



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
TOTAL DE EGRESOS		227,524,669.38	15,662,644.61	243,187,313.99	87,232,780.92	81,606,224.50	155,954,533.07	81,606,224.50	81,243,989.92	5,626,556.42	362,234.58	81,243,989.92	81,243,989.92	81,243,989.92	81,243,989.92	0.00	362,234.58
12	GUERRERO	227,524,669.38	15,662,644.61	243,187,313.99	87,232,780.92	81,606,224.50	155,954,533.07	81,606,224.50	81,243,989.92	5,626,556.42	362,234.58	81,243,989.92	81,243,989.92	81,243,989.92	81,243,989.92	0.00	362,234.58
12 31111	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	227,524,669.38	15,662,644.61	243,187,313.99	87,232,780.92	81,606,224.50	155,954,533.07	81,606,224.50	81,243,989.92	5,626,556.42	362,234.58	81,243,989.92	81,243,989.92	81,243,989.92	81,243,989.92	0.00	362,234.58
12 31111 6	MUNICIPIOS	227,524,669.38	15,662,644.61	243,187,313.99	87,232,780.92	81,606,224.50	155,954,533.07	81,606,224.50	81,243,989.92	5,626,556.42	362,234.58	81,243,989.92	81,243,989.92	81,243,989.92	81,243,989.92	0.00	362,234.58
12 31111 6 M02	ACATEPEC	227,524,669.38	15,662,644.61	243,187,313.99	87,232,780.92	81,606,224.50	155,954,533.07	81,606,224.50	81,243,989.92	5,626,556.42	362,234.58	81,243,989.92	81,243,989.92	81,243,989.92	81,243,989.92	0.00	362,234.58
12 31111 6 M02 01100	PRESIDENCIA	1,537,341.33	0.00	1,537,341.33	750,809.26	750,809.26	786,532.07	750,809.26	750,809.26	0.00	0.00	750,809.26	750,809.26	750,809.26	750,809.26	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	1,537,341.33	0.00	1,537,341.33	750,809.26	750,809.26	786,532.07	750,809.26	750,809.26	0.00	0.00	750,809.26	750,809.26	750,809.26	750,809.26	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	1,537,341.33	0.00	1,537,341.33	750,809.26	750,809.26	786,532.07	750,809.26	750,809.26	0.00	0.00	750,809.26	750,809.26	750,809.26	750,809.26	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1	GASTO CORRIENTE	1,537,341.33	0.00	1,537,341.33	750,809.26	750,809.26	786,532.07	750,809.26	750,809.26	0.00	0.00	750,809.26	750,809.26	750,809.26	750,809.26	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111	DIETAS.	144,000.00	183,625.94	327,625.94	142,727.40	142,727.40	184,898.54	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00	142,727.40	142,727.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15	15 - RECURSOS FEDERALES	144,000.00	183,625.94	327,625.94	142,727.40	142,727.40	184,898.54	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00	142,727.40	142,727.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	144,000.00	183,625.94	327,625.94	142,727.40	142,727.40	184,898.54	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00	142,727.40	142,727.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	144,000.00	183,625.94	327,625.94	142,727.40	142,727.40	184,898.54	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00	142,727.40	142,727.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010103	REALIZAR ACTOS PUBLICOS Y CIVICOS	36,000.00	45,906.17	81,906.17	35,681.88	35,681.88	46,224.29	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010103 001	GASTO CORRIENTE	36,000.00	45,906.17	81,906.17	35,681.88	35,681.88	46,224.29	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010103 001 001	DIETAS	36,000.00	45,906.17	81,906.17	35,681.88	35,681.88	46,224.29	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010103 001 001 001	DIETAS	36,000.00	45,906.17	81,906.17	35,681.88	35,681.88	46,224.29	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010104	PROGRAMAR REUNIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	45,906.17	81,906.17	35,681.88	35,681.88	46,224.29	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010104 001	GASTO CORRIENTE	36,000.00	45,906.17	81,906.17	35,681.88	35,681.88	46,224.29	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010104 001 001	DIETAS	36,000.00	45,906.17	81,906.17	35,681.88	35,681.88	46,224.29	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010104 001 001 001	DIETAS	36,000.00	45,906.17	81,906.17	35,681.88	35,681.88	46,224.29	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010105	VISITAR LAS COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER SUS DEMANDAS	36,000.00	45,906.80	81,906.80	35,681.76	35,681.76	46,225.04	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010105 001	GASTO CORRIENTE	36,000.00	45,906.80	81,906.80	35,681.76	35,681.76	46,225.04	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010105 001 001	DIETAS	36,000.00	45,906.80	81,906.80	35,681.76	35,681.76	46,225.04	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010105 001 001 001	DIETAS	36,000.00	45,906.80	81,906.80	35,681.76	35,681.76	46,225.04	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010106	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES	36,000.00	45,906.80	81,906.80	35,681.76	35,681.76	46,225.04	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010106 001	GASTO CORRIENTE	36,000.00	45,906.80	81,906.80	35,681.76	35,681.76	46,225.04	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010106 001 001	DIETAS	36,000.00	45,906.80	81,906.80	35,681.76	35,681.76	46,225.04	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 111 15 2111100 2019 01010106 001 001 001	DIETAS	36,000.00	45,906.80	81,906.80	35,681.76	35,681.76	46,225.04	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	269,392.80	91,813.60	361,206.40	216,808.20	216,808.20	144,398.20	216,808.20	216,808.20	0.00	0.00	216,808.20	216,808.20	216,808.20	216,808.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	269,392.80	91,813.60	361,206.40	216,808.20	216,808.20	144,398.20	216,808.20	216,808.20	0.00	0.00	216,808.20	216,808.20	216,808.20	216,808.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	269,392.80	91,813.60	361,206.40	216,808.20	216,808.20	144,398.20	216,808.20	216,808.20	0.00	0.00	216,808.20	216,808.20	216,808.20	216,808.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	269,392.80	91,813.60	361,206.40	216,808.20	216,808.20	144,398.20	216,808.20	216,808.20	0.00	0.00	216,808.20	216,808.20	216,808.20	216,808.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 113 15 2111100 2019 01010101	REALIZAR ENCUESTAS PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO DE EL PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO	134,696.40	45,906.80	180,603.20	108,404.10	108,404.10	72,199.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00	108,404.10	108,404.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 113 15 2111100 2019 01010101 001	GASTO CORRIENTE	134,696.40	45,906.80	180,603.20	108,404.10	108,404.10	72,199.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00	108,404.10	108,404.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 113 15 2111100 2019 01010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	134,696.40	45,906.80	180,603.20	108,404.10	108,404.10	72,199.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00	108,404.10	108,404.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 113 15 2111100 2019 01010101 001 001 001	SUELDOS BASE	134,696.40	45,906.80	180,603.20	108,404.10	108,404.10	72,199.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00	108,404.10	108,404.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 113 15 2111100 2019 01010102	REALIZAR SESIONES DE AUDIENCIA PUBLICA, PARA RECIBIR PETICIONES Y PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD	134,696.40	45,906.80	180,603.20	108,404.10	108,404.10	72,199.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00	108,404.10	108,404.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 01010102 001 001																	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	134,696.40	45,906.80	180,603.20	108,404.10	108,404.10	72,199.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00	108,404.10	108,404.10	108,404.10	0.00	0.00	
2019 01010102 001 001 001																	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	57,402.80	0.00	57,402.80	0.00	0.00	57,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	57,402.80	0.00	57,402.80	0.00	0.00	57,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	57,402.80	0.00	57,402.80	0.00	0.00	57,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	57,402.80	0.00	57,402.80	0.00	0.00	57,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010101	REALIZAR ENCUESTAS PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO DE EL PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010101 001																	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010101 001 001	GASTO CORRIENTE	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010101 001 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010101 001 001 002	AGUINALDO	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010101 001 001 002 001	REALIZAR SESIONES DE AUDIENCIA PUBLICA, PARA RECIBIR PETICIONES Y PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010102	GASTO CORRIENTE	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010102 001																	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010102 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010102 001 001 002	AGUINALDO	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010102 001 001 002 001	REALIZAR ACTOS PUBLICOS Y CIVICOS	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010103	GASTO CORRIENTE	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010103 001																	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010103 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010103 001 001 002	AGUINALDO	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010103 001 001 002 001	PROGRAMAR REUNIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010104	GASTO CORRIENTE	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010104 001																	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010104 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010104 001 001 002	AGUINALDO	9,567.13	0.00	9,567.13	0.00	0.00	9,567.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010104 001 001 002 001	VISITAR LAS COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER SUS DEMANDAS	9,567.14	0.00	9,567.14	0.00	0.00	9,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010105	GASTO CORRIENTE	9,567.14	0.00	9,567.14	0.00	0.00	9,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010105 001																	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010105 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,567.14	0.00	9,567.14	0.00	0.00	9,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010105 001 001 002	AGUINALDO	9,567.14	0.00	9,567.14	0.00	0.00	9,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010105 001 001 002 001	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES	9,567.14	0.00	9,567.14	0.00	0.00	9,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010106	GASTO CORRIENTE	9,567.14	0.00	9,567.14	0.00	0.00	9,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010106 001																	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010106 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,567.14	0.00	9,567.14	0.00	0.00	9,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 132 15 2111100 2019 01010106 001 001 002	AGUINALDO	9,567.14	0.00	9,567.14	0.00	0.00	9,567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	281,509.32	-275,439.54	6,069.78	0.00	0.00	6,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	281,509.32	-275,439.54	6,069.78	0.00	0.00	6,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	281,509.32	-275,439.54	6,069.78	0.00	0.00	6,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	281,509.32	-275,439.54	6,069.78	0.00	0.00	6,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010101	REALIZAR ENCUESTAS PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO DE EL PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010101 001																	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010101 001 001	GASTO CORRIENTE	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010101 001 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010101 001 001 001 001																	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010101 001 001 001 001 001	APOYO EN ALIMENTACION	45,906.80	-45,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010101 001 001 001 001 001 001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,011.42	0.00	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010102	REALIZAR SESIONES DE AUDIENCIA PUBLICA, PARA RECIBIR PETICIONES Y PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010102 001	GASTO CORRIENTE	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010102 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010102 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	45,906.80	-45,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010102 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,011.42	0.00	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010103	REALIZAR ACTOS PUBLICOS Y CIVICOS	46,918.22	-45,906.17	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010103 001	GASTO CORRIENTE	46,918.22	-45,906.17	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010103 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	46,918.22	-45,906.17	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010103 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	45,906.80	-45,906.17	0.63	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010103 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,011.42	0.00	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010104	PROGRAMAR REUNIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO	46,918.22	-45,906.17	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010104 001	GASTO CORRIENTE	46,918.22	-45,906.17	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010104 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	46,918.22	-45,906.17	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010104 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	45,906.80	-45,906.17	0.63	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010104 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,011.42	0.00	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010105	VISITAR LAS COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER SUS DEMANDAS	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010105 001	GASTO CORRIENTE	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010105 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010105 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	45,906.80	-45,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010105 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,011.42	0.00	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010106	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010106 001	GASTO CORRIENTE	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010106 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	46,918.22	-45,906.80	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010106 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	45,906.80	-45,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 154 15 2111100 2019 01010106 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,011.42	0.00	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	13,520.13	0.00	13,520.13	6,327.60	6,327.60	7,192.53	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00	6,327.60	6,327.60	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000	15- RECURSOS FEDERALES	13,520.13	0.00	13,520.13	6,327.60	6,327.60	7,192.53	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00	6,327.60	6,327.60	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000 2019	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	13,520.13	0.00	13,520.13	6,327.60	6,327.60	7,192.53	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00	6,327.60	6,327.60	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000 2019 01010101	EJERCICIO 2019	13,520.13	0.00	13,520.13	6,327.60	6,327.60	7,192.53	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00	6,327.60	6,327.60	6,327.60	6,327.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000 2019 01010101 001	REALIZAR ENCUESTAS PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO DE EL PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO	6,760.07	0.00	6,760.07	4,692.00	4,692.00	2,068.07	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000 2019 01010101 001 001	GASTO CORRIENTE	6,760.07	0.00	6,760.07	4,692.00	4,692.00	2,068.07	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000 2019 01010101 001 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,760.07	0.00	6,760.07	4,692.00	4,692.00	2,068.07	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000 2019 01010101 001 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,760.07	0.00	6,760.07	4,692.00	4,692.00	2,068.07	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000 2019 01010102	REALIZAR SESIONES DE AUDIENCIA PUBLICA, PARA RECIBIR PETICIONES Y PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD	6,760.06	0.00	6,760.06	1,635.60	1,635.60	5,124.46	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00	1,635.60	1,635.60	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000 2019 01010102 001	GASTO CORRIENTE	6,760.06	0.00	6,760.06	1,635.60	1,635.60	5,124.46	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00	1,635.60	1,635.60	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000 2019 01010102 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,760.06	0.00	6,760.06	1,635.60	1,635.60	5,124.46	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00	1,635.60	1,635.60	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2111 15 2112000 2019 01010102 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,760.06	0.00	6,760.06	1,635.60	1,635.60	5,124.46	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00	1,635.60	1,635.60	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 2114	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	35,689.00	0.00	35,689.00	10,237.99	10,237.99	25,451.01	10,237.99	10,237.99	0.00	0.00	10,237.99	10,237.99	10,237.99	10,237.99	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15	15 - RECURSOS FEDERALES	35,689.00	0.00	35,689.00	10,237.99	10,237.99	25,451.01	10,237.99	10,237.99	0.00	0.00	10,237.99	10,237.99	10,237.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	35,689.00	0.00	35,689.00	10,237.99	10,237.99	25,451.01	10,237.99	10,237.99	0.00	0.00	10,237.99	10,237.99	10,237.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	35,689.00	0.00	35,689.00	10,237.99	10,237.99	25,451.01	10,237.99	10,237.99	0.00	0.00	10,237.99	10,237.99	10,237.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15 2112000 2019 01010104	REALIZAR ENCUESTAS PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO DE EL PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO	17,844.50	0.00	17,844.50	1,120.00	1,120.00	16,724.50	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15 2112000 2019 01010101 001	GASTO CORRIENTE	17,844.50	0.00	17,844.50	1,120.00	1,120.00	16,724.50	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15 2112000 2019 01010101 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	17,844.50	0.00	17,844.50	1,120.00	1,120.00	16,724.50	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15 2112000 2019 01010101 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	17,844.50	0.00	17,844.50	1,120.00	1,120.00	16,724.50	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15 2112000 2019 01010102	REALIZAR SESIONES DE AUDIENCIA PUBLICA, PARA RECIBIR PETICIONES Y PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD	17,844.50	0.00	17,844.50	9,117.99	9,117.99	8,726.51	9,117.99	9,117.99	0.00	0.00	9,117.99	9,117.99	9,117.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15 2112000 2019 01010102 001	GASTO CORRIENTE	17,844.50	0.00	17,844.50	9,117.99	9,117.99	8,726.51	9,117.99	9,117.99	0.00	0.00	9,117.99	9,117.99	9,117.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15 2112000 2019 01010102 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	17,844.50	0.00	17,844.50	9,117.99	9,117.99	8,726.51	9,117.99	9,117.99	0.00	0.00	9,117.99	9,117.99	9,117.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 214 15 2112000 2019 01010102 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	17,844.50	0.00	17,844.50	9,117.99	9,117.99	8,726.51	9,117.99	9,117.99	0.00	0.00	9,117.99	9,117.99	9,117.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	327,834.04	0.00	327,834.04	133,617.02	133,617.02	194,217.02	133,617.02	133,617.02	0.00	0.00	133,617.02	133,617.02	133,617.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15	15 - RECURSOS FEDERALES	327,834.04	0.00	327,834.04	133,617.02	133,617.02	194,217.02	133,617.02	133,617.02	0.00	0.00	133,617.02	133,617.02	133,617.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	327,834.04	0.00	327,834.04	133,617.02	133,617.02	194,217.02	133,617.02	133,617.02	0.00	0.00	133,617.02	133,617.02	133,617.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	327,834.04	0.00	327,834.04	133,617.02	133,617.02	194,217.02	133,617.02	133,617.02	0.00	0.00	133,617.02	133,617.02	133,617.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010104	PROGRAMAR REUNIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO	109,278.01	0.00	109,278.01	103,200.00	103,200.00	6,078.01	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010104 001	GASTO CORRIENTE	109,278.01	0.00	109,278.01	103,200.00	103,200.00	6,078.01	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010104 001 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,278.01	0.00	109,278.01	103,200.00	103,200.00	6,078.01	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010104 001 001 001	COMBUSTIBLES	109,278.01	0.00	109,278.01	103,200.00	103,200.00	6,078.01	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010105	VISITAR LAS COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER SUS DEMANDAS	109,278.01	0.00	109,278.01	9,771.25	9,771.25	99,506.76	9,771.25	9,771.25	0.00	0.00	9,771.25	9,771.25	9,771.25	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010105 001	GASTO CORRIENTE	109,278.01	0.00	109,278.01	9,771.25	9,771.25	99,506.76	9,771.25	9,771.25	0.00	0.00	9,771.25	9,771.25	9,771.25	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010105 001 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,278.01	0.00	109,278.01	9,771.25	9,771.25	99,506.76	9,771.25	9,771.25	0.00	0.00	9,771.25	9,771.25	9,771.25	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010105 001 001 001	COMBUSTIBLES	109,278.01	0.00	109,278.01	9,771.25	9,771.25	99,506.76	9,771.25	9,771.25	0.00	0.00	9,771.25	9,771.25	9,771.25	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010106	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES	109,278.02	0.00	109,278.02	20,645.77	20,645.77	88,632.25	20,645.77	20,645.77	0.00	0.00	20,645.77	20,645.77	20,645.77	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010106 001	GASTO CORRIENTE	109,278.02	0.00	109,278.02	20,645.77	20,645.77	88,632.25	20,645.77	20,645.77	0.00	0.00	20,645.77	20,645.77	20,645.77	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010106 001 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,278.02	0.00	109,278.02	20,645.77	20,645.77	88,632.25	20,645.77	20,645.77	0.00	0.00	20,645.77	20,645.77	20,645.77	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 261 15 2112000 2019 01010106 001 001 001	COMBUSTIBLES	109,278.02	0.00	109,278.02	20,645.77	20,645.77	88,632.25	20,645.77	20,645.77	0.00	0.00	20,645.77	20,645.77	20,645.77	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	285,895.00	0.00	285,895.00	161,131.02	161,131.02	124,763.98	161,131.02	161,131.02	0.00	0.00	161,131.02	161,131.02	161,131.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15	15 - RECURSOS FEDERALES	285,895.00	0.00	285,895.00	161,131.02	161,131.02	124,763.98	161,131.02	161,131.02	0.00	0.00	161,131.02	161,131.02	161,131.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	285,895.00	0.00	285,895.00	161,131.02	161,131.02	124,763.98	161,131.02	161,131.02	0.00	0.00	161,131.02	161,131.02	161,131.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	285,895.00	0.00	285,895.00	161,131.02	161,131.02	124,763.98	161,131.02	161,131.02	0.00	0.00	161,131.02	161,131.02	161,131.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010104	PROGRAMAR REUNIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO	95,298.33	0.00	95,298.33	63,871.02	63,871.02	31,427.31	63,871.02	63,871.02	0.00	0.00	63,871.02	63,871.02	63,871.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010104 001	GASTO CORRIENTE	95,298.33	0.00	95,298.33	63,871.02	63,871.02	31,427.31	63,871.02	63,871.02	0.00	0.00	63,871.02	63,871.02	63,871.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010104 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,298.33	0.00	95,298.33	63,871.02	63,871.02	31,427.31	63,871.02	63,871.02	0.00	0.00	63,871.02	63,871.02	63,871.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010104 001 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	95,298.33	0.00	95,298.33	63,871.02	63,871.02	31,427.31	63,871.02	63,871.02	0.00	0.00	63,871.02	63,871.02	63,871.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010105	VISITAR LAS COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER SUS DEMANDAS	95,298.33	0.00	95,298.33	48,400.00	48,400.00	46,898.33	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010105 001	GASTO CORRIENTE	95,298.33	0.00	95,298.33	48,400.00	48,400.00	46,898.33	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010105 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,298.33	0.00	95,298.33	48,400.00	48,400.00	46,898.33	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010105 001 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	95,298.33	0.00	95,298.33	48,400.00	48,400.00	46,898.33	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010106	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES	95,298.34	0.00	95,298.34	48,860.00	48,860.00	46,438.34	48,860.00	48,860.00	0.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010106 001	GASTO CORRIENTE	95,298.34	0.00	95,298.34	48,860.00	48,860.00	46,438.34	48,860.00	48,860.00	0.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010106 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,298.34	0.00	95,298.34	48,860.00	48,860.00	46,438.34	48,860.00	48,860.00	0.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 296 15 2112000 2019 01010106 001 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	95,298.34	0.00	95,298.34	48,860.00	48,860.00	46,438.34	48,860.00	48,860.00	0.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 315	TELEFONIA CELULAR.	1,200.00	0.00	1,200.00	70.00	70.00	1,130.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 315 15	15 - RECURSOS FEDERALES	1,200.00	0.00	1,200.00	70.00	70.00	1,130.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 315 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	70.00	70.00	1,130.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 315 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	70.00	70.00	1,130.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 315 15 2112000 2019 01010104	PROGRAMAR REUNIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,200.00	0.00	1,200.00	70.00	70.00	1,130.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 315 15 2112000 2019 01010104 001	GASTO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	70.00	70.00	1,130.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 315 15 2112000 2019 01010104 001 001	TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	1,200.00	70.00	70.00	1,130.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 315 15 2112000 2019 01010104 001 001 001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	1,200.00	0.00	1,200.00	70.00	70.00	1,130.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	34,225.11	0.00	34,225.11	4,774.00	4,774.00	29,451.11	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15	15 - RECURSOS FEDERALES	34,225.11	0.00	34,225.11	4,774.00	4,774.00	29,451.11	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	34,225.11	0.00	34,225.11	4,774.00	4,774.00	29,451.11	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	34,225.11	0.00	34,225.11	4,774.00	4,774.00	29,451.11	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010104	PROGRAMAR REUNIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,408.37	0.00	11,408.37	0.00	0.00	11,408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010104 001	GASTO CORRIENTE	11,408.37	0.00	11,408.37	0.00	0.00	11,408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010104 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,408.37	0.00	11,408.37	0.00	0.00	11,408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010104 001 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	11,408.37	0.00	11,408.37	0.00	0.00	11,408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010105	VISITAR LAS COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER SUS DEMANDAS	11,408.37	0.00	11,408.37	656.00	656.00	10,752.37	656.00	656.00	0.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010105 001	GASTO CORRIENTE	11,408.37	0.00	11,408.37	656.00	656.00	10,752.37	656.00	656.00	0.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010105 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,408.37	0.00	11,408.37	656.00	656.00	10,752.37	656.00	656.00	0.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010105 001 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	11,408.37	0.00	11,408.37	656.00	656.00	10,752.37	656.00	656.00	0.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010106	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES	11,408.37	0.00	11,408.37	4,118.00	4,118.00	7,290.37	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010106 001	GASTO CORRIENTE	11,408.37	0.00	11,408.37	4,118.00	4,118.00	7,290.37	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010106 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,408.37	0.00	11,408.37	4,118.00	4,118.00	7,290.37	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 355 15 2112000 2019 01010106 001 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	11,408.37	0.00	11,408.37	4,118.00	4,118.00	7,290.37	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385	GASTOS DE REPRESENTACION.	86,673.13	0.00	86,673.13	75,116.03	75,116.03	11,557.10	75,116.03	75,116.03	0.00	0.00	75,116.03	75,116.03	75,116.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15	15 - RECURSOS FEDERALES	86,673.13	0.00	86,673.13	75,116.03	75,116.03	11,557.10	75,116.03	75,116.03	0.00	0.00	75,116.03	75,116.03	75,116.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	86,673.13	0.00	86,673.13	75,116.03	75,116.03	11,557.10	75,116.03	75,116.03	0.00	0.00	75,116.03	75,116.03	75,116.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	86,673.13	0.00	86,673.13	75,116.03	75,116.03	11,557.10	75,116.03	75,116.03	0.00	0.00	75,116.03	75,116.03	75,116.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000 2019 01010104	PROGRAMAR REUNIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO	28,891.04	0.00	28,891.04	28,872.03	28,872.03	19.01	28,872.03	28,872.03	0.00	0.00	28,872.03	28,872.03	28,872.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000 2019 01010104 001	GASTO CORRIENTE	28,891.04	0.00	28,891.04	28,872.03	28,872.03	19.01	28,872.03	28,872.03	0.00	0.00	28,872.03	28,872.03	28,872.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000 2019 01010104 001 001	GASTOS DE REPRESENTACION	28,891.04	0.00	28,891.04	28,872.03	28,872.03	19.01	28,872.03	28,872.03	0.00	0.00	28,872.03	28,872.03	28,872.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000 2019 01010104 001 001 001	GASTOS DE REPRESENTACION	28,891.04	0.00	28,891.04	28,872.03	28,872.03	19.01	28,872.03	28,872.03	0.00	0.00	28,872.03	28,872.03	28,872.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000 2019 01010105	VISITAR LAS COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA ATENDER SUS DEMANDAS	28,891.04	0.00	28,891.04	28,584.01	28,584.01	307.03	28,584.01	28,584.01	0.00	0.00	28,584.01	28,584.01	28,584.01	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000 2019 01010105 001	GASTO CORRIENTE	28,891.04	0.00	28,891.04	28,584.01	28,584.01	307.03	28,584.01	28,584.01	0.00	0.00	28,584.01	28,584.01	28,584.01	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000 2019 01010105 001 001	GASTOS DE REPRESENTACION	28,891.04	0.00	28,891.04	28,584.01	28,584.01	307.03	28,584.01	28,584.01	0.00	0.00	28,584.01	28,584.01	28,584.01	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000	GASTOS DE REPRESENTACION	28,891.04	0.00	28,891.04	28,584.01	28,584.01	307.03	28,584.01	28,584.01	0.00	0.00	28,584.01	28,584.01	28,584.01	0.00	0.00
2019 01010105 001 001 001																
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES	28,891.05	0.00	28,891.05	17,659.99	17,659.99	11,231.06	17,659.99	17,659.99	0.00	0.00	17,659.99	17,659.99	17,659.99	0.00	0.00
2019 01010106																
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000	GASTO CORRIENTE	28,891.05	0.00	28,891.05	17,659.99	17,659.99	11,231.06	17,659.99	17,659.99	0.00	0.00	17,659.99	17,659.99	17,659.99	0.00	0.00
2019 01010106 001																
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000	GASTOS DE REPRESENTACION	28,891.05	0.00	28,891.05	17,659.99	17,659.99	11,231.06	17,659.99	17,659.99	0.00	0.00	17,659.99	17,659.99	17,659.99	0.00	0.00
2019 01010106 001 001																
12 31111 6 M02 01100 131 P 1 385 15 2112000	GASTOS DE REPRESENTACION	28,891.05	0.00	28,891.05	17,659.99	17,659.99	11,231.06	17,659.99	17,659.99	0.00	0.00	17,659.99	17,659.99	17,659.99	0.00	0.00
2019 01010106 001 001 001																
12 31111 6 M02 01400	CONTRALORIA INTERNA	191,399.73	0.00	191,399.73	73,090.56	73,090.56	118,309.17	73,090.56	73,090.56	0.00	0.00	73,090.56	73,090.56	73,090.56	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134	FUNCION PÚBLICA	191,399.73	0.00	191,399.73	73,090.56	73,090.56	118,309.17	73,090.56	73,090.56	0.00	0.00	73,090.56	73,090.56	73,090.56	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	191,399.73	0.00	191,399.73	73,090.56	73,090.56	118,309.17	73,090.56	73,090.56	0.00	0.00	73,090.56	73,090.56	73,090.56	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1	GASTO CORRIENTE	191,399.73	0.00	191,399.73	73,090.56	73,090.56	118,309.17	73,090.56	73,090.56	0.00	0.00	73,090.56	73,090.56	73,090.56	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	67,251.12	53,579.40	120,830.52	66,666.60	66,666.60	54,163.92	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	67,251.12	53,579.40	120,830.52	66,666.60	66,666.60	54,163.92	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	67,251.12	53,579.40	120,830.52	66,666.60	66,666.60	54,163.92	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	67,251.12	53,579.40	120,830.52	66,666.60	66,666.60	54,163.92	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010101	ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DE ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010101 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010101 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010101 001 001 001 001	REALIZAR AUDITORIAS Y EVALUACIONES E INFORMAR DEL RESULTADO DE LAS MISMAS AL AYUNTAMIENTO.	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010102 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010102 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010103	PROMOVER LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LOS EMPLEADOS.	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010103 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010103 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010103 001 001 001 001	DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA TESORERIA Y VERIFICAR QUE SE REMITAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA SUPERIOR.	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010104 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010104 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010104 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010105	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES SOBRE REGISTRO, CONTABILIDAD, CONTRATACION Y PAGO DE PERSONAL, CONTRATACION DE SERVICIOS, OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, USOS Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010105 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010105 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010105 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010106	REALIZAR UNA ENCUESTA PARA CONOCER EL DESEMPEÑO DEL AREA DE CONTRALORIA	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010106 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010106 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 113 15 2111100 2019 02010106 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010101	ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DE ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010101 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010101 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010101 001 001 002	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010102	REALIZAR AUDITORIAS Y EVALUACIONES E INFORMAR DEL RESULTADO DE LAS MISMAS AL AYUNTAMIENTO.	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010102 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010102 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010102 001 001 002	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010103	PROMOVER LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LOS EMPLEADOS.	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010103 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010103 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010103 001 001 002	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010104	DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA TESORERIA Y VERIFICAR QUE SE REMITAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA SUPERIOR.	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010104 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010104 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010104 001 001 002	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010105	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES SOBRE REGISTRO, CONTABILIDAD, CONTRATACION Y PAGO DE PERSONAL. CONTRATACION DE SERVICIOS, OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, USOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010105 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010105 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010105 001 001 002	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010106	REALIZAR UNA ENCUESTA PARA CONOCER EL DESEMPEÑO DEL AREA DE CONTRALORIA	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010106 001	GASTO CORRIENTE	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010106 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 132 15 2111100 2019 02010106 001 001 002	AGUINALDO	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 154 15 2111100 2019 02010101	ESTABLECER Y OPERAR UN SISTEMA DE ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 154 15 2111100 2019 02010101 001	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 154 15 2111100 2019 02010101 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 214 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	25,300.00	0.00	25,300.00	5,267.96	5,267.96	20,032.04	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00	5,267.96	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 214 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	25,300.00	0.00	25,300.00	5,267.96	5,267.96	20,032.04	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00	5,267.96	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 214 15 2112000 2019 02010102	REALIZAR AUDITORIAS Y EVALUACIONES E INFORMAR DEL RESULTADO DE LAS MISMAS AL AYUNTAMIENTO.	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 214 15 2112000 2019 02010102 001	GASTO CORRIENTE	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 214 15 2112000 2019 02010102 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 214 15 2112000 2019 02010102 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 214 15 2112000 2019 02010104	DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA TESORERIA Y VERIFICAR QUE SE REMITAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA SUPERIOR.	12,650.00	0.00	12,650.00	5,267.96	5,267.96	7,382.04	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00	5,267.96	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 214 15 2112000 2019 02010104 001	GASTO CORRIENTE	12,650.00	0.00	12,650.00	5,267.96	5,267.96	7,382.04	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00	5,267.96	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 214 15 2112000 2019 02010104 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,650.00	0.00	12,650.00	5,267.96	5,267.96	7,382.04	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00	5,267.96	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00
12 31111 6 M02 01400 134 P 1 214 15 2112000 2019 02010104 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	12,650.00	0.00	12,650.00	5,267.96	5,267.96	7,382.04	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00	5,267.96	5,267.96	5,267.96	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100	SECRETARIA GENERAL	396,704.28	0.00	396,704.28	201,807.17	201,807.17	194,897.11	201,807.17	201,807.17	0.00	0.00	201,807.17	201,807.17	201,807.17	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132	POLÍTICA INTERIOR	396,704.28	0.00	396,704.28	201,807.17	201,807.17	194,897.11	201,807.17	201,807.17	0.00	0.00	201,807.17	201,807.17	201,807.17	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	396,704.28	0.00	396,704.28	201,807.17	201,807.17	194,897.11	201,807.17	201,807.17	0.00	0.00	201,807.17	201,807.17	201,807.17	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1	GASTO CORRIENTE	396,704.28	0.00	396,704.28	201,807.17	201,807.17	194,897.11	201,807.17	201,807.17	0.00	0.00	201,807.17	201,807.17	201,807.17	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	215,465.76	133,624.80	349,090.56	194,817.16	194,817.16	154,273.40	194,817.16	194,817.16	0.00	0.00	194,817.16	194,817.16	194,817.16	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	215,465.76	133,624.80	349,090.56	194,817.16	194,817.16	154,273.40	194,817.16	194,817.16	0.00	0.00	194,817.16	194,817.16	194,817.16	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	215,465.76	133,624.80	349,090.56	194,817.16	194,817.16	154,273.40	194,817.16	194,817.16	0.00	0.00	194,817.16	194,817.16	194,817.16	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	215,465.76	133,624.80	349,090.56	194,817.16	194,817.16	154,273.40	194,817.16	194,817.16	0.00	0.00	194,817.16	194,817.16	194,817.16	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010101	ORGANIZAR Y CONSERVAR EL ARCHIVO DEL H.AYUNTAMIENTO	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010101 001	GASTO CORRIENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010101 001 001 001	SUELDOS BASE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010102	DETERMINAR LA POBLACION SATISFECHA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010102 001	GASTO CORRIENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010102 001 001 001	SUELDOS BASE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010103	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010103 001	GASTO CORRIENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010103 001 001 001	SUELDOS BASE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010104	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORIENTACION AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE CONSULTAS A LA GESTION MUNICIPAL	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010104 001	GASTO CORRIENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010104 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010104 001 001 001	SUELDOS BASE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010105	EXPEDIR COPIAS Y CERTIFICACIONES QUE ACUERDE EL AYUNTAMIENTO	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010105 001	GASTO CORRIENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010105 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010105 001 001 001	SUELDOS BASE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100 2019 03010105 001 001 001 001	SUELDOS BASE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.54	32,469.54	25,712.22	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00	32,469.54	32,469.54	32,469.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100	ESTAR PRESENTE EN LAS SESIONES DE CABILDO DONDE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.46	32,469.46	25,712.30	32,469.46	32,469.46	0.00	0.00	32,469.46	32,469.46	32,469.46	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 03010106	TIENE DERECHO A VOZ INFORMATIVA Y LEVANTAR LAS ACTAS DE ESTAS SESIONES.																
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.46	32,469.46	25,712.30	32,469.46	32,469.46	0.00	0.00	32,469.46	32,469.46	32,469.46	0.00	0.00	
2019 03010106 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.46	32,469.46	25,712.30	32,469.46	32,469.46	0.00	0.00	32,469.46	32,469.46	32,469.46	0.00	0.00	
2019 03010106 001 001	SUELDOS BASE	35,910.96	22,270.80	58,181.76	32,469.46	32,469.46	25,712.30	32,469.46	32,469.46	0.00	0.00	32,469.46	32,469.46	32,469.46	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 113 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	29,090.88	0.00	29,090.88	0.00	0.00	29,090.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010106 001 001 001	15 - RECURSOS FEDERALES	29,090.88	0.00	29,090.88	0.00	0.00	29,090.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15	SUELDOS Y SALARIOS	29,090.88	0.00	29,090.88	0.00	0.00	29,090.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	EJERCICIO 2019	29,090.88	0.00	29,090.88	0.00	0.00	29,090.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	ORGANIZAR Y CONSERVAR EL ARCHIVO DEL HAYUNTAMIENTO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010101	GASTO CORRIENTE	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010101 001	AGUINALDO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010101 001 001	DETERMINAR LA POBLACION SATISFECHA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010102	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010102 001	AGUINALDO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010103	GASTO CORRIENTE	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010103 001	AGUINALDO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010103 001 001	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORIENTACION AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE CONSULTAS A LA GESTION MUNICIPAL	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010104	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010104 001	AGUINALDO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	EXPEDIR COPIAS Y CERTIFICACIONES QUE ACUERDE EL AYUNTAMIENTO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010105	GASTO CORRIENTE	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010105 001	AGUINALDO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	ESTAR PRESENTE EN LAS SESIONES DE CABILDO DONDE TIENE DERECHO A VOZ INFORMATIVA Y LEVANTAR LAS ACTAS DE ESTAS SESIONES.	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010106 001	GASTO CORRIENTE	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010106 001 001	AGUINALDO	4,848.48	0.00	4,848.48	0.00	0.00	4,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	135,647.64	-133,624.80	2,022.84	0.00	0.00	2,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	135,647.64	-133,624.80	2,022.84	0.00	0.00	2,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	135,647.64	-133,624.80	2,022.84	0.00	0.00	2,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	EJERCICIO 2019	135,647.64	-133,624.80	2,022.84	0.00	0.00	2,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	ORGANIZAR Y CONSERVAR EL ARCHIVO DEL HAYUNTAMIENTO	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 03010101	GASTO CORRIENTE	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100																	
2019 03010101 001																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010101 001 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	22,270.80	-22,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010101 001 009																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010101 001 010																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	DETERMINAR LA POBLACION SATISFECHA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010102																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010102 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010102 001 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	22,270.80	-22,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010102 001 009																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010102 001 010																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LOS COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010103																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010103 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010103 001 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	22,270.80	-22,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010103 001 009																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010103 001 010																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORIENTACION AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE CONSULTAS A LA GESTION MUNICIPAL	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010104																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010104 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010104 001 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	22,270.80	-22,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010104 001 009																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010104 001 010																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	EXPEDIR COPIAS Y CERTIFICACIONES QUE ACUERDE EL AYUNTAMIENTO	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010105																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010105 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010105 001 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	22,270.80	-22,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010105 001 009																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010105 001 010																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	ESTAR PRESENTE EN LAS SESIONES DE CABILDO DONDE TIENE DERECHO A VOZ INFORMATIVA Y LEVANTAR LAS ACTAS DE ESTAS SESIONES.	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010106																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010106 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,607.94	-22,270.80	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010106 001 001																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	22,270.80	-22,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010106 001 009																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 03010106 001 010																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	15,300.00	0.00	15,300.00	6,840.01	6,840.01	8,459.99	6,840.01	6,840.01	0.00	0.00	6,840.01	6,840.01	6,840.01	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 211 15																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 211 15 2112000	15 - RECURSOS FEDERALES	15,300.00	0.00	15,300.00	6,840.01	6,840.01	8,459.99	6,840.01	6,840.01	0.00	0.00	6,840.01	6,840.01	6,840.01	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,300.00	0.00	15,300.00	6,840.01	6,840.01	8,459.99	6,840.01	6,840.01	0.00	0.00	6,840.01	6,840.01	6,840.01	0.00	0.00	0.00
2019																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 211 15 2112000	EJERCICIO 2019	15,300.00	0.00	15,300.00	6,840.01	6,840.01	8,459.99	6,840.01	6,840.01	0.00	0.00	6,840.01	6,840.01	6,840.01	0.00	0.00	0.00
2019																	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 211 15 2112000	EXPEDIR COPIAS Y CERTIFICACIONES QUE ACUERDE EL AYUNTAMIENTO	15,300.00	0.00	15,300.00	6,840.01	6,840.01	8,459.99	6,840.01	6,840.01	0.00	0.00	6,840.01	6,840.01	6,840.01	0.00	0.00	0.00
2019																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 315 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	150.00	150.00	1,050.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 315 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	150.00	150.00	1,050.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 315 15 2112000 2019 03010104	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORIENTACION AL PUBLICO EN GENERAL SOBRE CONSULTAS A LA GESTION MUNICIPAL	1,200.00	0.00	1,200.00	150.00	150.00	1,050.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 315 15 2112000 2019 03010104 001	GASTO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	150.00	150.00	1,050.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 315 15 2112000 2019 03010104 001 001	TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	1,200.00	150.00	150.00	1,050.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02100 132 E 1 315 15 2112000 2019 03010104 001 001 001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	1,200.00	0.00	1,200.00	150.00	150.00	1,050.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201	DIRECCIÓN DE REGLAMENTO	245,723.94	0.00	245,723.94	29,538.05	29,538.05	216,185.89	29,538.05	29,538.05	0.00	0.00	29,538.05	29,538.05	29,538.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	245,723.94	0.00	245,723.94	29,538.05	29,538.05	216,185.89	29,538.05	29,538.05	0.00	0.00	29,538.05	29,538.05	29,538.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G	REGULACION Y SUPERVISION	245,723.94	0.00	245,723.94	29,538.05	29,538.05	216,185.89	29,538.05	29,538.05	0.00	0.00	29,538.05	29,538.05	29,538.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1	GASTO CORRIENTE	245,723.94	0.00	245,723.94	29,538.05	29,538.05	216,185.89	29,538.05	29,538.05	0.00	0.00	29,538.05	29,538.05	29,538.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	124,624.80	79,668.24	204,293.04	22,736.70	22,736.70	181,556.34	22,736.70	22,736.70	0.00	0.00	22,736.70	22,736.70	22,736.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	124,624.80	79,668.24	204,293.04	22,736.70	22,736.70	181,556.34	22,736.70	22,736.70	0.00	0.00	22,736.70	22,736.70	22,736.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	124,624.80	79,668.24	204,293.04	22,736.70	22,736.70	181,556.34	22,736.70	22,736.70	0.00	0.00	22,736.70	22,736.70	22,736.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	124,624.80	79,668.24	204,293.04	22,736.70	22,736.70	181,556.34	22,736.70	22,736.70	0.00	0.00	22,736.70	22,736.70	22,736.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010101	ENTREGA DE LICENCIAS A NEGOCIOS FJOS	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010101 001	GASTO CORRIENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010101 001 001 001	SUELDOS BASE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010102	ENTREGA DE LICENCIAS A NEGOCIOS SEMIFJOS	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010102 001	GASTO CORRIENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010102 001 001 001	SUELDOS BASE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010103	ENTREGA DE LICENCIAS A PUESTOS AMBULANTES	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010103 001	GASTO CORRIENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010103 001 001 001	SUELDOS BASE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010104	VERIFICAR QUE LAS LICENCIAS DE LOS NEGOCIOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010104 001	GASTO CORRIENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010104 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010104 001 001 001	SUELDOS BASE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010105	REGULAR EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES A EFECTOS DE PRESRVAR EL ORDEN, LA SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROTECCION CIVIL	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010105 001	GASTO CORRIENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010105 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010105 001 001 001	SUELDOS BASE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010106	REGULAR EL COMERCIO ESTABLECIDO, ASI COMO LA AUTORIZACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO.	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010106 001	GASTO CORRIENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010106 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 113 15 2111100 2019 04010106 001 001 001	SUELDOS BASE	20,770.80	13,278.04	34,048.84	3,789.45	3,789.45	30,259.39	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00	3,789.45	3,789.45	3,789.45	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 04010106 001 001 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	17,024.42	0.00	17,024.42	0.00	0.00	17,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	17,024.42	0.00	17,024.42	0.00	0.00	17,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	17,024.42	0.00	17,024.42	0.00	0.00	17,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	17,024.42	0.00	17,024.42	0.00	0.00	17,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010101	ENTREGA DE LICENCIAS A NEGOCIOS FIJOS	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010101 001	GASTO CORRIENTE	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010101 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010101 001 001 002	AGUINALDO	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010102	ENTREGA DE LICENCIAS A NEGOCIOS SEMIFIJOS	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010102 001	GASTO CORRIENTE	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010102 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010102 001 001 002	AGUINALDO	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010103	ENTREGA DE LICENCIAS A PUESTOS AMBULANTES	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010103 001	GASTO CORRIENTE	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010103 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010103 001 001 002	AGUINALDO	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010104	VERIFICAR QUE LAS LICENCIAS DE LOS NEGOCIOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010104 001	GASTO CORRIENTE	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010104 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010104 001 001 002	AGUINALDO	2,837.40	0.00	2,837.40	0.00	0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010105	REGULAR EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES A EFECTOS DE PRESRVAR EL ORDEN, LA SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROTECCION CIVIL	2,837.41	0.00	2,837.41	0.00	0.00	2,837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010105 001	GASTO CORRIENTE	2,837.41	0.00	2,837.41	0.00	0.00	2,837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010105 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,837.41	0.00	2,837.41	0.00	0.00	2,837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010105 001 001 002	AGUINALDO	2,837.41	0.00	2,837.41	0.00	0.00	2,837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010106	REGULAR EL COMERCIO ESTABLECIDO, ASI COMO LA AUTORIZACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO.	2,837.41	0.00	2,837.41	0.00	0.00	2,837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010106 001	GASTO CORRIENTE	2,837.41	0.00	2,837.41	0.00	0.00	2,837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010106 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,837.41	0.00	2,837.41	0.00	0.00	2,837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 132 15 2111100 2019 04010106 001 001 002	AGUINALDO	2,837.41	0.00	2,837.41	0.00	0.00	2,837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	80,205.72	-79,668.24	537.48	0.00	0.00	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	80,205.72	-79,668.24	537.48	0.00	0.00	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	80,205.72	-79,668.24	537.48	0.00	0.00	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	80,205.72	-79,668.24	537.48	0.00	0.00	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100 2019 04010101	ENTREGA DE LICENCIAS A NEGOCIOS FIJOS	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100 2019 04010101 001	GASTO CORRIENTE	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100 2019 04010101 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100 2019 04010101 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	13,278.04	-13,278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010101 001 001 010																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	ENTREGA DE LICENCIAS A NEGOCIOS SEMIFIJOS	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010102																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010102 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010102 001 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	13,278.04	-13,278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010102 001 001 009																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010102 001 001 010																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	ENTREGA DE LICENCIAS A PUESTOS AMBULANTES	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010103																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010103 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010103 001 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	13,278.04	-13,278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010103 001 001 009																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010103 001 001 010																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	VERIFICAR QUE LAS LICENCIAS DE LOS NEGOCIOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010104																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010104 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010104 001 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	13,278.04	-13,278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010104 001 001 009																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010104 001 001 010																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	REGULAR EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES A EFECTOS DE PRESRVAR EL ORDEN, LA SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROTECCION CIVIL	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010105																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010105 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010105 001 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	13,278.04	-13,278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010105 001 001 009																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010105 001 001 010																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	REGULAR EL COMERCIO ESTABLECIDO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO.	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010106																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010106 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,367.62	-13,278.04	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010106 001 001																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	13,278.04	-13,278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010106 001 001 009																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 04010106 001 001 010																	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	23,869.00	0.00	23,869.00	6,801.35	6,801.35	17,067.65	6,801.35	6,801.35	0.00	0.00	6,801.35	6,801.35	6,801.35	6,801.35	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15	15 - RECURSOS FEDERALES	23,869.00	0.00	23,869.00	6,801.35	6,801.35	17,067.65	6,801.35	6,801.35	0.00	0.00	6,801.35	6,801.35	6,801.35	6,801.35	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	23,869.00	0.00	23,869.00	6,801.35	6,801.35	17,067.65	6,801.35	6,801.35	0.00	0.00	6,801.35	6,801.35	6,801.35	6,801.35	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	23,869.00	0.00	23,869.00	6,801.35	6,801.35	17,067.65	6,801.35	6,801.35	0.00	0.00	6,801.35	6,801.35	6,801.35	6,801.35	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000 2019 04010101	ENTREGA DE LICENCIAS A NEGOCIOS FIJOS	7,956.33	0.00	7,956.33	0.00	0.00	7,956.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000 2019 04010101 001	GASTO CORRIENTE	7,956.33	0.00	7,956.33	0.00	0.00	7,956.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000 2019 04010101 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,956.33	0.00	7,956.33	0.00	0.00	7,956.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000 2019 04010101 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,956.33	0.00	7,956.33	0.00	0.00	7,956.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000 2019 04010102	ENTREGA DE LICENCIAS A NEGOCIOS SEMIFIJOS	7,956.33	0.00	7,956.33	758.00	758.00	7,198.33	758.00	758.00	0.00	0.00	758.00	758.00	758.00	758.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,956.33	0.00	7,956.33	758.00	758.00	7,198.33	758.00	758.00	0.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00
2019 04010102 001 001 001																
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000	ENTREGA DE LICENCIAS A PUESTOS AMBULANTES	7,956.34	0.00	7,956.34	6,043.35	6,043.35	1,912.99	6,043.35	6,043.35	0.00	0.00	6,043.35	6,043.35	6,043.35	0.00	0.00
2019 04010103																
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000	GASTO CORRIENTE	7,956.34	0.00	7,956.34	6,043.35	6,043.35	1,912.99	6,043.35	6,043.35	0.00	0.00	6,043.35	6,043.35	6,043.35	0.00	0.00
2019 04010103 001																
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,956.34	0.00	7,956.34	6,043.35	6,043.35	1,912.99	6,043.35	6,043.35	0.00	0.00	6,043.35	6,043.35	6,043.35	0.00	0.00
2019 04010103 001 001																
12 31111 6 M02 02201 181 G 1 211 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	7,956.34	0.00	7,956.34	6,043.35	6,043.35	1,912.99	6,043.35	6,043.35	0.00	0.00	6,043.35	6,043.35	6,043.35	0.00	0.00
2019 04010103 001 001 001																
12 31111 6 M02 03100	SINDICATURA MUNICIPAL	1,007,475.65	0.00	1,007,475.65	424,714.54	424,714.54	582,761.11	424,714.54	424,714.54	0.00	0.00	424,714.54	424,714.54	424,714.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135	ASUNTOS JURÍDICOS	1,007,475.65	0.00	1,007,475.65	424,714.54	424,714.54	582,761.11	424,714.54	424,714.54	0.00	0.00	424,714.54	424,714.54	424,714.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,007,475.65	0.00	1,007,475.65	424,714.54	424,714.54	582,761.11	424,714.54	424,714.54	0.00	0.00	424,714.54	424,714.54	424,714.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1	GASTO CORRIENTE	1,007,475.65	0.00	1,007,475.65	424,714.54	424,714.54	582,761.11	424,714.54	424,714.54	0.00	0.00	424,714.54	424,714.54	424,714.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111	DIETAS.	144,000.00	151,474.80	295,474.80	142,727.40	142,727.40	152,747.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00	142,727.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15	15 - RECURSOS FEDERALES	144,000.00	151,474.80	295,474.80	142,727.40	142,727.40	152,747.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00	142,727.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	144,000.00	151,474.80	295,474.80	142,727.40	142,727.40	152,747.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00	142,727.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	144,000.00	151,474.80	295,474.80	142,727.40	142,727.40	152,747.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00	142,727.40	142,727.40	142,727.40	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010103	RESOLVER LAS SOLICITUDES Y ENTREGAR TITULOS DE PROPIEDAD	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010103 001	GASTO CORRIENTE	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010103 001 001	DIETAS	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010103 001 001 001	DIETAS	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010104	ACTUALIZAR Y VIGILAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010104 001	GASTO CORRIENTE	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010104 001 001	DIETAS	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010104 001 001 001	DIETAS	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010105	VERIFICAR LOS RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010105 001	GASTO CORRIENTE	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010105 001 001	DIETAS	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010105 001 001 001	DIETAS	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.88	35,681.88	38,186.82	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00	35,681.88	35,681.88	35,681.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010106	DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE CABILDO	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.76	35,681.76	38,186.94	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010106 001	GASTO CORRIENTE	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.76	35,681.76	38,186.94	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010106 001 001	DIETAS	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.76	35,681.76	38,186.94	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 111 15 2111100 2019 05010106 001 001 001	DIETAS	36,000.00	37,868.70	73,868.70	35,681.76	35,681.76	38,186.94	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	35,681.76	35,681.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	191,465.76	75,737.40	267,203.16	145,209.90	145,209.90	121,993.26	145,209.90	145,209.90	0.00	0.00	145,209.90	145,209.90	145,209.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	191,465.76	75,737.40	267,203.16	145,209.90	145,209.90	121,993.26	145,209.90	145,209.90	0.00	0.00	145,209.90	145,209.90	145,209.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	191,465.76	75,737.40	267,203.16	145,209.90	145,209.90	121,993.26	145,209.90	145,209.90	0.00	0.00	145,209.90	145,209.90	145,209.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	191,465.76	75,737.40	267,203.16	145,209.90	145,209.90	121,993.26	145,209.90	145,209.90	0.00	0.00	145,209.90	145,209.90	145,209.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15 2111100 2019 05010101	RECIBIR Y REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	95,732.88	37,868.70	133,601.58	72,604.95	72,604.95	60,996.63	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00	72,604.95	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15 2111100 2019 05010101 001	GASTO CORRIENTE	95,732.88	37,868.70	133,601.58	72,604.95	72,604.95	60,996.63	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00	72,604.95	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15 2111100 2019 05010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	95,732.88	37,868.70	133,601.58	72,604.95	72,604.95	60,996.63	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00	72,604.95	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15 2111100 2019 05010101 001 001 001	SUELDOS BASE	95,732.88	37,868.70	133,601.58	72,604.95	72,604.95	60,996.63	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00	72,604.95	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15 2111100 2019 05010102	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS HABITANTES DEL H. AYUNTAMIENTO	95,732.88	37,868.70	133,601.58	72,604.95	72,604.95	60,996.63	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00	72,604.95	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15 2111100 2019 05010102 001	GASTO CORRIENTE	95,732.88	37,868.70	133,601.58	72,604.95	72,604.95	60,996.63	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00	72,604.95	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15 2111100 2019 05010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	95,732.88	37,868.70	133,601.58	72,604.95	72,604.95	60,996.63	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00	72,604.95	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 05010102 001 001																	
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	95,732.88	37,868.70	133,601.58	72,604.95	72,604.95	60,996.63	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00	72,604.95	72,604.95	72,604.95	0.00	0.00	
2019 05010102 001 001 001																	
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	46,889.83	0.00	46,889.83	0.00	0.00	46,889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	46,889.83	0.00	46,889.83	0.00	0.00	46,889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	46,889.83	0.00	46,889.83	0.00	0.00	46,889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	46,889.83	0.00	46,889.83	0.00	0.00	46,889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010101	RECIBIR Y REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010101 001	GASTO CORRIENTE	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010101 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010101 001 001 002	AGUINALDO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010101 001 001 002 002	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS HABITANTES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010102	GASTO CORRIENTE	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010102 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010102 001 001	AGUINALDO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010102 001 001 002	RESOLVER LAS SOLICITUDES Y ENTREGAR TITULOS DE PROPIEDAD	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010103	GASTO CORRIENTE	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010103 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010103 001 001	AGUINALDO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010103 001 001 002	ACTUALIZAR Y VIGILAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010104	GASTO CORRIENTE	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010104 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010104 001 001	AGUINALDO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010104 001 001 002	VERIFICAR LOS RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010105	GASTO CORRIENTE	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010105 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010105 001 001	AGUINALDO	7,814.97	0.00	7,814.97	0.00	0.00	7,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010105 001 001 002	DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE CABILDO	7,814.98	0.00	7,814.98	0.00	0.00	7,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010106	GASTO CORRIENTE	7,814.98	0.00	7,814.98	0.00	0.00	7,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010106 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,814.98	0.00	7,814.98	0.00	0.00	7,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010106 001 001	AGUINALDO	7,814.98	0.00	7,814.98	0.00	0.00	7,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 132 15 2111100 2019 05010106 001 001 002	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	229,235.04	-227,212.20	2,022.84	0.00	0.00	2,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	229,235.04	-227,212.20	2,022.84	0.00	0.00	2,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	229,235.04	-227,212.20	2,022.84	0.00	0.00	2,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	229,235.04	-227,212.20	2,022.84	0.00	0.00	2,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100 2019 05010101	RECIBIR Y REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100 2019 05010101 001	GASTO CORRIENTE	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100 2019 05010101 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100 2019 05010101 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	37,868.70	-37,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100 2019 05010101 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS HABITANTES DEL H. AYUNTAMIENTO	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010102	GASTO CORRIENTE	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010102 001	APoyo EN ALIMENTACION	37,868.70	-37,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010102 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	RESOLVER LAS SOLICITUDES Y ENTREGAR TITULOS DE PROPIEDAD	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010102 001 001 010	GASTO CORRIENTE	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010103 001	APoyo EN ALIMENTACION	37,868.70	-37,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010103 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	ACTUALIZAR Y VIGILAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010104	GASTO CORRIENTE	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010104 001 001	APoyo EN ALIMENTACION	37,868.70	-37,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010104 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	VERIFICAR LOS RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010105	GASTO CORRIENTE	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010105 001 001	APoyo EN ALIMENTACION	37,868.70	-37,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010105 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE CABILDO	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010106	GASTO CORRIENTE	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	38,205.84	-37,868.70	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010106 001 001	APoyo EN ALIMENTACION	37,868.70	-37,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010106 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	337.14	0.00	337.14	0.00	0.00	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 211 15 2112000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010104 001 001 009	15- RECURSOS FEDERALES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010101 001 001 001	EJERCICIO 2019	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 211 15 2112000	RECIBIR Y REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010101	GASTO CORRIENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010104 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 211 15 2112000	RESOLVER LAS SOLICITUDES Y ENTREGAR TITULOS DE PROPIEDAD	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010103	GASTO CORRIENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010103 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 03100 135 E 1 211 15 2112000	ACTUALIZAR Y VIGILAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 05010103 001 001 001																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 04100 137	POBLACIÓN	2,385,459.36	59,376.90	2,444,836.26	1,296,720.80	1,296,720.80	1,148,115.46	1,296,720.80	1,296,720.80	0.00	0.00	1,296,720.80	1,296,720.80	1,296,720.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,385,459.36	59,376.90	2,444,836.26	1,296,720.80	1,296,720.80	1,148,115.46	1,296,720.80	1,296,720.80	0.00	0.00	1,296,720.80	1,296,720.80	1,296,720.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1	GASTO CORRIENTE	2,385,459.36	59,376.90	2,444,836.26	1,296,720.80	1,296,720.80	1,148,115.46	1,296,720.80	1,296,720.80	0.00	0.00	1,296,720.80	1,296,720.80	1,296,720.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111	DIETAS.	1,152,000.00	889,928.64	2,041,928.64	1,141,819.20	1,141,819.20	900,109.44	1,141,819.20	1,141,819.20	0.00	0.00	1,141,819.20	1,141,819.20	1,141,819.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15	15 - RECURSOS FEDERALES	1,152,000.00	889,928.64	2,041,928.64	1,141,819.20	1,141,819.20	900,109.44	1,141,819.20	1,141,819.20	0.00	0.00	1,141,819.20	1,141,819.20	1,141,819.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	1,152,000.00	889,928.64	2,041,928.64	1,141,819.20	1,141,819.20	900,109.44	1,141,819.20	1,141,819.20	0.00	0.00	1,141,819.20	1,141,819.20	1,141,819.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	1,152,000.00	889,928.64	2,041,928.64	1,141,819.20	1,141,819.20	900,109.44	1,141,819.20	1,141,819.20	0.00	0.00	1,141,819.20	1,141,819.20	1,141,819.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010101	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010101 001	GASTO CORRIENTE	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010101 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010101 001 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010102	VIGILAR QUE EL AYUNTAMIENTO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN LAS LEYES, PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010102 001	GASTO CORRIENTE	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010102 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010102 001 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010103	PARTICIPAR EN LAS CEREMONIAS CIVICAS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL AYUNTAMIENTO	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010103 001	GASTO CORRIENTE	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010103 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010103 001 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010104	PROPONER AL AYUNTAMIENTO LAS MEDIDAS Y TAREAS QUE CONSIDEREN CONVENIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010104 001	GASTO CORRIENTE	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010104 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010104 001 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010105	ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO CON VOZ Y VOTO	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010105 001	GASTO CORRIENTE	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010105 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010105 001 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010106	PROPORCIONAR AL H. AYUNTAMIENTO INICIATIVAS DE MODIFICACION E INNOVACION DE PROYECTOS DE ACUERDOS Y REGLAMENTOS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010106 001	GASTO CORRIENTE	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010106 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 111 15 2111100 2019 06010106 001 001 001	DIETAS	192,000.00	148,321.44	340,321.44	190,303.20	190,303.20	150,018.24	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00	190,303.20	190,303.20	190,303.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 113 15 2111100 2019 06010103	PARTICIPAR EN LAS CEREMONIAS CIVICAS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL AYUNTAMIENTO	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 113 15 2111100 2019 06010103 001	GASTO CORRIENTE	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 113 15 2111100 2019 06010103 001 001	SUELDO BASE	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 113 15 2111100 2019 06010103 001 001 001	SUELDO BASE	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00	59,376.90	59,376.90	59,376.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	170,160.72	0.00	170,160.72	0.00	0.00	170,160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	170,160.72	0.00	170,160.72	0.00	0.00	170,160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	170,160.72	0.00	170,160.72	0.00	0.00	170,160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	170,160.72	0.00	170,160.72	0.00	0.00	170,160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010101	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010101 001	GASTO CORRIENTE	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010101 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010101 001 001 002	AGUINALDO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010102	VIGILAR QUE EL AYUNTAMIENTO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN LAS LEYES, PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010102 001	GASTO CORRIENTE	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010102 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010102 001 001 002	AGUINALDO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010103	PARTICIPAR EN LAS CEREMONIAS CIVICAS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL AYUNTAMIENTO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010103 001	GASTO CORRIENTE	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010103 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010103 001 001 002	AGUINALDO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010104	PROPONER AL AYUNTAMIENTO LAS MEDIDAS Y TAREAS QUE CONSIDEREN CONVENIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010104 001	GASTO CORRIENTE	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010104 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010104 001 001 002	AGUINALDO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010105	ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO CON VOZ Y VOTO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010105 001	GASTO CORRIENTE	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010105 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010105 001 001 002	AGUINALDO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010106	PROPORCIONAR AL H. AYUNTAMIENTO INICIATIVAS DE MODIFICACION E INNOVACION DE PROYECTOS DE ACUERDOS Y REGLAMENTOS	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010106 001	GASTO CORRIENTE	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010106 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 132 15 2111100 2019 06010106 001 001 002	AGUINALDO	28,360.12	0.00	28,360.12	0.00	0.00	28,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	889,928.64	-889,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	889,928.64	-889,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	889,928.64	-889,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	889,928.64	-889,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010101	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010101 001	GASTO CORRIENTE	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010101 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010101 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010102	VIGILAR QUE EL AYUNTAMIENTO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN LAS LEYES, PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010102	GASTO CORRIENTE	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010102 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010102 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010103	PARTICIPAR EN LAS CEREMONIAS CIVICAS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL AYUNTAMIENTO	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010103 001	GASTO CORRIENTE	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010103 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010103 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010104	PROPONER AL AYUNTAMIENTO LAS MEDIDAS Y TAREAS QUE CONSIDEREN CONVENIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010104 001	GASTO CORRIENTE	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010104 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010104 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010105	ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO CON VOZ Y VOTO	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010105 001	GASTO CORRIENTE	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010105 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010105 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010106	PROPORCIONAR AL H. AYUNTAMIENTO INICIATIVAS DE MODIFICACION E INNOVACION DE PROYECTOS DE ACUERDOS Y REGLAMENTOS	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010106 001	GASTO CORRIENTE	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010106 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 154 15 2111100 2019 06010106 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	148,321.44	-148,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 211 15	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	12,300.00	0.00	12,300.00	134.00	134.00	12,166.00	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 211 15	15- RECURSOS FEDERALES	12,300.00	0.00	12,300.00	134.00	134.00	12,166.00	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12,300.00	0.00	12,300.00	134.00	134.00	12,166.00	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 211 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	12,300.00	0.00	12,300.00	134.00	134.00	12,166.00	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 211 15 2112000 2019 06010105	ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO CON VOZ Y VOTO	12,300.00	0.00	12,300.00	134.00	134.00	12,166.00	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 211 15 2112000 2019 06010105 001	GASTO CORRIENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	134.00	134.00	12,166.00	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 211 15 2112000 2019 06010105 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,300.00	0.00	12,300.00	134.00	134.00	12,166.00	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 211 15 2112000 2019 06010105 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,300.00	0.00	12,300.00	134.00	134.00	12,166.00	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	144,640.00	0.00	144,640.00	93,826.70	93,826.70	50,813.30	93,826.70	93,826.70	0.00	0.00	93,826.70	93,826.70	93,826.70	93,826.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15	15- RECURSOS FEDERALES	144,640.00	0.00	144,640.00	93,826.70	93,826.70	50,813.30	93,826.70	93,826.70	0.00	0.00	93,826.70	93,826.70	93,826.70	93,826.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	144,640.00	0.00	144,640.00	93,826.70	93,826.70	50,813.30	93,826.70	93,826.70	0.00	0.00	93,826.70	93,826.70	93,826.70	93,826.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	144,640.00	0.00	144,640.00	93,826.70	93,826.70	50,813.30	93,826.70	93,826.70	0.00	0.00	93,826.70	93,826.70	93,826.70	93,826.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15 2112000 2019 06010101	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72,320.00	0.00	72,320.00	44,826.70	44,826.70	27,493.30	44,826.70	44,826.70	0.00	0.00	44,826.70	44,826.70	44,826.70	44,826.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15 2112000 2019 06010101 001	GASTO CORRIENTE	72,320.00	0.00	72,320.00	44,826.70	44,826.70	27,493.30	44,826.70	44,826.70	0.00	0.00	44,826.70	44,826.70	44,826.70	44,826.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15 2112000 2019 06010101 001 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,320.00	0.00	72,320.00	44,826.70	44,826.70	27,493.30	44,826.70	44,826.70	0.00	0.00	44,826.70	44,826.70	44,826.70	44,826.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15 2112000 2019 06010101 001 001 001	COMBUSTIBLES	72,320.00	0.00	72,320.00	44,826.70	44,826.70	27,493.30	44,826.70	44,826.70	0.00	0.00	44,826.70	44,826.70	44,826.70	44,826.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15 2112000 2019 06010102	VIGILAR QUE EL AYUNTAMIENTO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN LAS LEYES, PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS	72,320.00	0.00	72,320.00	49,000.00	49,000.00	23,320.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
	PROGRAMAS ESTABLECIDOS																
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15 2112000	GASTO CORRIENTE	72,320.00	0.00	72,320.00	49,000.00	49,000.00	23,320.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	
2019 06010102 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15 2112000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,320.00	0.00	72,320.00	49,000.00	49,000.00	23,320.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	
2019 06010102 001 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 261 15 2112000	COMBUSTIBLES	72,320.00	0.00	72,320.00	49,000.00	49,000.00	23,320.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	
2019 06010102 001 001 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 315	TELEFONIA CELULAR.	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 315 15	15 - RECURSOS FEDERALES	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 315 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 315 15 2112000	EJERCICIO 2019	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
2019																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 315 15 2112000	VIGILAR QUE EL AYUNTAMIENTO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN LAS LEYES, PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
2019 06010102																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 315 15 2112000	GASTO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
2019 06010102 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 315 15 2112000	TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
2019 06010102 001 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 315 15 2112000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
2019 06010102 001 001 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,230.00	0.00	15,230.00	1,464.00	1,464.00	13,766.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15	15 - RECURSOS FEDERALES	15,230.00	0.00	15,230.00	1,464.00	1,464.00	13,766.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,230.00	0.00	15,230.00	1,464.00	1,464.00	13,766.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15 2112000	EJERCICIO 2019	15,230.00	0.00	15,230.00	1,464.00	1,464.00	13,766.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	
2019																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15 2112000	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,615.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 06010101																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15 2112000	GASTO CORRIENTE	7,615.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 06010101 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15 2112000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,615.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 06010101 001 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15 2112000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,615.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 06010101 001 001 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15 2112000	PARTICIPAR EN LAS CEREMONIAS CIVICAS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL AYUNTAMIENTO	7,615.00	0.00	7,615.00	1,464.00	1,464.00	6,151.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	
2019 06010103																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15 2112000	GASTO CORRIENTE	7,615.00	0.00	7,615.00	1,464.00	1,464.00	6,151.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	
2019 06010103 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15 2112000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,615.00	0.00	7,615.00	1,464.00	1,464.00	6,151.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	
2019 06010103 001 001																	
12 31111 6 M02 04100 137 E 1 355 15 2112000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,615.00	0.00	7,615.00	1,464.00	1,464.00	6,151.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	
2019 06010103 001 001 001																	
12 31111 6 M02 05100	TESORERIA	11,631,871.18	3,035,252.88	14,667,124.06	8,761,404.84	8,761,404.84	5,905,719.22	8,761,404.84	8,761,404.84	0.00	0.00	8,761,404.84	8,761,404.84	8,761,404.84	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152	ASUNTOS HACENDARIOS	11,631,871.18	3,035,252.88	14,667,124.06	8,761,404.84	8,761,404.84	5,905,719.22	8,761,404.84	8,761,404.84	0.00	0.00	8,761,404.84	8,761,404.84	8,761,404.84	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,631,871.18	3,035,252.88	14,667,124.06	8,761,404.84	8,761,404.84	5,905,719.22	8,761,404.84	8,761,404.84	0.00	0.00	8,761,404.84	8,761,404.84	8,761,404.84	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1	GASTO CORRIENTE	11,631,871.18	2,855,754.21	14,487,625.39	8,581,906.17	8,581,906.17	5,905,719.22	8,581,906.17	8,581,906.17	0.00	0.00	8,581,906.17	8,581,906.17	8,581,906.17	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	338,356.32	225,607.80	563,964.12	273,068.70	273,068.70	290,895.42	273,068.70	273,068.70	0.00	0.00	273,068.70	273,068.70	273,068.70	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	338,356.32	225,607.80	563,964.12	273,068.70	273,068.70	290,895.42	273,068.70	273,068.70	0.00	0.00	273,068.70	273,068.70	273,068.70	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	338,356.32	225,607.80	563,964.12	273,068.70	273,068.70	290,895.42	273,068.70	273,068.70	0.00	0.00	273,068.70	273,068.70	273,068.70	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	EJERCICIO 2019	338,356.32	225,607.80	563,964.12	273,068.70	273,068.70	290,895.42	273,068.70	273,068.70	0.00	0.00	273,068.70	273,068.70	273,068.70	0.00	0.00	
2019																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	
2019 07010101																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	
2019 07010101 001																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	
2019 07010101 001 001																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	
2019 07010101 001 001 001		</															



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
2019 07010102 001 001 001	LOGRAR LA RECAUDACION TOTAL DEL 100% DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
2019 07010103 001 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
2019 07010103 001 001 001	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 001	ELABORAR EL MANUAL Y TABULADOR QUE DETERMINE LOS MONTOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
2019 07010105 001 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
2019 07010105 001 001 001	ELABORACION DE NOMINAS Y PAGOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
2019 07010106 001 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	56,392.72	37,601.30	93,994.02	45,511.45	45,511.45	48,482.57	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00	45,511.45	45,511.45	45,511.45	0.00	0.00
2019 07010106 001 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 122 15 2111100	15 - RECURSOS FEDERALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 122 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010106 001 001 001	EJERCICIO 2019	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 122 15 2111100	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 001	GASTO CORRIENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 122 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 122 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	46,997.01	0.00	46,997.01	0.00	0.00	46,997.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 001	15 - RECURSOS FEDERALES	46,997.01	0.00	46,997.01	0.00	0.00	46,997.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	46,997.01	0.00	46,997.01	0.00	0.00	46,997.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010101 001 001 001	EJERCICIO 2019	46,997.01	0.00	46,997.01	0.00	0.00	46,997.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010101 001 001 001	GASTO CORRIENTE	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010101 001 001 001	AGUINALDO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	DISTRIBUIR LOS RECURSOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010102 001 001 002	GASTO CORRIENTE	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010102 001 001 001																



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010102 001 001 002	LOGRAR LA RECAUDACION TOTAL DEL 100% DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010103	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010103 001 001	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010104 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010104 001 001	ELABORAR EL MANUAL Y TABULADOR QUE DETERMINE LOS MONTOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010105 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	7,832.84	0.00	7,832.84	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 002	ELABORACION DE NOMINAS Y PAGOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,832.81	0.00	7,832.81	0.00	0.00	7,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	7,832.81	0.00	7,832.81	0.00	0.00	7,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010106 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,832.81	0.00	7,832.81	0.00	0.00	7,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	7,832.81	0.00	7,832.81	0.00	0.00	7,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010106 001 001 002	INDEMNIZACIONES.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 152 1	15 - RECURSOS FEDERALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 152 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 152 15 2111100	EJERCICIO 2019	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 152 15 2111100	GASTO CORRIENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010104 001	INDEMNIZACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 152 15 2111100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010104 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	234,757.08	-218,444.30	16,312.78	7,163.50	7,163.50	9,149.28	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	7,163.50	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	234,757.08	-218,444.30	16,312.78	7,163.50	7,163.50	9,149.28	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	7,163.50	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	234,757.08	-218,444.30	16,312.78	7,163.50	7,163.50	9,149.28	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	7,163.50	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100	EJERCICIO 2019	234,757.08	-218,444.30	16,312.78	7,163.50	7,163.50	9,149.28	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	7,163.50	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00
2019	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010101	PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	37,601.30	-37,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010101 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,524.88	0.00	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100	DISTRIBUIR LOS RECURSOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010102	GASTO CORRIENTE	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010102 001																



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010102 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010102 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	37,601.30	-37,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010102 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,524.88	0.00	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010103	LOGRAR LA RECAUDACION TOTAL DEL 100% DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010103 001	GASTO CORRIENTE	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010103 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010103 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	37,601.30	-37,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010103 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,524.88	0.00	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	39,126.18	-30,437.80	8,688.38	7,163.50	7,163.50	1,524.88	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	7,163.50	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	39,126.18	-30,437.80	8,688.38	7,163.50	7,163.50	1,524.88	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	7,163.50	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010104 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,126.18	-30,437.80	8,688.38	7,163.50	7,163.50	1,524.88	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	7,163.50	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010104 001 001 008	SERVICIOS MEDICOS	0.00	7,163.50	7,163.50	7,163.50	7,163.50	0.00	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	7,163.50	7,163.50	7,163.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010104 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	37,601.30	-37,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010104 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,524.88	0.00	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010105	ELABORAR EL MANUAL Y TABULADOR QUE DETERMINE LOS MONTOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010105 001	GASTO CORRIENTE	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010105 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010105 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	37,601.30	-37,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010105 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,524.88	0.00	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010106	ELABORACION DE NOMINAS Y PAGOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010106 001	GASTO CORRIENTE	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010106 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,126.18	-37,601.30	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010106 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	37,601.30	-37,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 154 15 2111100 2019 07010106 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,524.88	0.00	1,524.88	0.00	0.00	1,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	145,518.47	14,432.92	159,951.39	38,861.00	38,861.00	121,090.39	38,861.00	38,861.00	0.00	0.00	38,861.00	38,861.00	38,861.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15	15 - RECURSOS FEDERALES	145,518.47	14,432.92	159,951.39	38,861.00	38,861.00	121,090.39	38,861.00	38,861.00	0.00	0.00	38,861.00	38,861.00	38,861.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	145,518.47	14,432.92	159,951.39	38,861.00	38,861.00	121,090.39	38,861.00	38,861.00	0.00	0.00	38,861.00	38,861.00	38,861.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	145,518.47	14,432.92	159,951.39	38,861.00	38,861.00	121,090.39	38,861.00	38,861.00	0.00	0.00	38,861.00	38,861.00	38,861.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000 2019 07010101	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	24,253.08	0.00	24,253.08	175.00	175.00	24,078.08	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000 2019 07010101 001	GASTO CORRIENTE	24,253.08	0.00	24,253.08	175.00	175.00	24,078.08	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000 2019 07010101 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,253.08	0.00	24,253.08	175.00	175.00	24,078.08	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000 2019 07010101 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	24,253.08	0.00	24,253.08	175.00	175.00	24,078.08	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000 2019 07010102	DISTRIBUIR LOS RECURSOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000 2019 07010102 001	GASTO CORRIENTE	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000 2019 07010102 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000 2019 07010102 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000	LOGRAR LA RECAUDACION TOTAL DEL 100% DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010103	GASTO CORRIENTE	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010103 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	24,253.08	14,432.92	38,686.00	38,686.00	38,686.00	0.00	38,686.00	38,686.00	0.00	0.00	38,686.00	38,686.00	38,686.00	38,686.00	0.00	0.00
2019 07010103 001 001 001																	
2019 07010104	GASTO CORRIENTE	24,253.08	14,432.92	38,686.00	38,686.00	38,686.00	0.00	38,686.00	38,686.00	0.00	0.00	38,686.00	38,686.00	38,686.00	38,686.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,253.08	14,432.92	38,686.00	38,686.00	38,686.00	0.00	38,686.00	38,686.00	0.00	0.00	38,686.00	38,686.00	38,686.00	38,686.00	0.00	0.00
2019 07010104 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	24,253.08	14,432.92	38,686.00	38,686.00	38,686.00	0.00	38,686.00	38,686.00	0.00	0.00	38,686.00	38,686.00	38,686.00	38,686.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000	ELABORAR EL MANUAL Y TABULADOR QUE DETERMINE LOS MONTOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010104 001																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000	GASTO CORRIENTE	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010105 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	24,253.08	0.00	24,253.08	0.00	0.00	24,253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010105 001 001	ELABORACION DE NOMINAS Y PAGOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24,253.07	0.00	24,253.07	0.00	0.00	24,253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010106	GASTO CORRIENTE	24,253.07	0.00	24,253.07	0.00	0.00	24,253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,253.07	0.00	24,253.07	0.00	0.00	24,253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010106 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	24,253.07	0.00	24,253.07	0.00	0.00	24,253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 211 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	128,616.20	33,351.13	161,967.33	33,351.13	33,351.13	128,616.20	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00	33,351.13	33,351.13	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00
2019 07010106 001	15 - RECURSOS FEDERALES	128,616.20	33,351.13	161,967.33	33,351.13	33,351.13	128,616.20	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00	33,351.13	33,351.13	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 212 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	128,616.20	33,351.13	161,967.33	33,351.13	33,351.13	128,616.20	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00	33,351.13	33,351.13	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00
2019 07010105 001	EJERCICIO 2019	128,616.20	33,351.13	161,967.33	33,351.13	33,351.13	128,616.20	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00	33,351.13	33,351.13	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 212 15 2112000	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	128,616.20	0.00	128,616.20	0.00	0.00	128,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010101	GASTO CORRIENTE	128,616.20	0.00	128,616.20	0.00	0.00	128,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 212 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	128,616.20	0.00	128,616.20	0.00	0.00	128,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010101 001	IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	128,616.20	0.00	128,616.20	0.00	0.00	128,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 212 15 2112000	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	0.00	33,351.13	33,351.13	33,351.13	33,351.13	0.00	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00	33,351.13	33,351.13	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00
2019 07010104	GASTO CORRIENTE	0.00	33,351.13	33,351.13	33,351.13	33,351.13	0.00	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00	33,351.13	33,351.13	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 212 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	33,351.13	33,351.13	33,351.13	33,351.13	0.00	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00	33,351.13	33,351.13	33,351.13	33,351.13	0.00	0.00
2019 07010104 001	IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	0.00	22,871.33	22,871.33	22,871.33	22,871.33	0.00	22,871.33	22,871.33	0.00	0.00	22,871.33	22,871.33	22,871.33	22,871.33	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 212 15 2112000	DE IMPRENTA	0.00	10,479.80	10,479.80	10,479.80	10,479.80	0.00	10,479.80	10,479.80	0.00	0.00	10,479.80	10,479.80	10,479.80	10,479.80	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 003	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	68,800.00	0.00	68,800.00	9,165.63	9,165.63	59,634.37	9,165.63	9,165.63	0.00	0.00	9,165.63	9,165.63	9,165.63	9,165.63	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15	15 - RECURSOS FEDERALES	68,800.00	0.00	68,800.00	9,165.63	9,165.63	59,634.37	9,165.63	9,165.63	0.00	0.00	9,165.63	9,165.63	9,165.63	9,165.63	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	68,800.00	0.00	68,800.00	9,165.63	9,165.63	59,634.37	9,165.63	9,165.63	0.00	0.00	9,165.63	9,165.63	9,165.63	9,165.63	0.00	0.00
2019 07010102	EJERCICIO 2019	68,800.00	0.00	68,800.00	9,165.63	9,165.63	59,634.37	9,165.63	9,165.63	0.00	0.00	9,165.63	9,165.63	9,165.63	9,165.63	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	DISTRIBUIR LOS RECURSOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	17,200.00	0.00	17,200.00	745.00	745.00	16,455.00	745.00	745.00	0.00	0.00	745.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00
2019 07010102	GASTO CORRIENTE	17,200.00	0.00	17,200.00	745.00	745.00	16,455.00	745.00	745.00	0.00	0.00	745.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	17,200.00	0.00	17,200.00	745.00	745.00	16,455.00	745.00	745.00	0.00	0.00	745.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00
2019 07010102 001																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	MATERIAL DE COMPUTO.	17,200.00	0.00	17,200.00	745.00	745.00	16,455.00	745.00	745.00	0.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00
2019 07010102 001 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	17,200.00	0.00	17,200.00	330.60	330.60	16,869.40	330.60	330.60	0.00	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	0.00
2019 07010104																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	GASTO CORRIENTE	17,200.00	0.00	17,200.00	330.60	330.60	16,869.40	330.60	330.60	0.00	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	0.00
2019 07010104 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	17,200.00	0.00	17,200.00	330.60	330.60	16,869.40	330.60	330.60	0.00	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	0.00
2019 07010104 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	MATERIAL DE COMPUTO.	17,200.00	0.00	17,200.00	330.60	330.60	16,869.40	330.60	330.60	0.00	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	ELABORAR EL MANUAL Y TABULADOR QUE DETERMINE LOS MONTOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	17,200.00	0.00	17,200.00	8,090.03	8,090.03	9,109.97	8,090.03	8,090.03	0.00	0.00	8,090.03	8,090.03	8,090.03	0.00	0.00
2019 07010105																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	GASTO CORRIENTE	17,200.00	0.00	17,200.00	8,090.03	8,090.03	9,109.97	8,090.03	8,090.03	0.00	0.00	8,090.03	8,090.03	8,090.03	0.00	0.00
2019 07010105 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	17,200.00	0.00	17,200.00	8,090.03	8,090.03	9,109.97	8,090.03	8,090.03	0.00	0.00	8,090.03	8,090.03	8,090.03	0.00	0.00
2019 07010105 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	MATERIAL DE COMPUTO.	17,200.00	0.00	17,200.00	8,090.03	8,090.03	9,109.97	8,090.03	8,090.03	0.00	0.00	8,090.03	8,090.03	8,090.03	0.00	0.00
2019 07010105 001 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	ELABORACION DE NOMINAS Y PAGOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010106																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	GASTO CORRIENTE	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010106 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010106 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 214 15 2112000	MATERIAL DE COMPUTO.	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 07010106 001 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	58,950.00	0.00	58,950.00	46,843.67	46,843.67	12,106.33	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00	46,843.67	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00
2019 07010106 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 216 15	15 - RECURSOS FEDERALES	58,950.00	0.00	58,950.00	46,843.67	46,843.67	12,106.33	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00	46,843.67	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00
2019 07010106 001 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 216 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	58,950.00	0.00	58,950.00	46,843.67	46,843.67	12,106.33	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00	46,843.67	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00
2019 07010106 001 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 216 15 2112000	EJERCICIO 2019	58,950.00	0.00	58,950.00	46,843.67	46,843.67	12,106.33	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00	46,843.67	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00
2019 07010106 001 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 216 15 2112000	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	58,950.00	0.00	58,950.00	46,843.67	46,843.67	12,106.33	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00	46,843.67	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00
2019 07010104																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 216 15 2112000	GASTO CORRIENTE	58,950.00	0.00	58,950.00	46,843.67	46,843.67	12,106.33	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00	46,843.67	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00
2019 07010104 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 216 15 2112000	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,950.00	0.00	58,950.00	46,843.67	46,843.67	12,106.33	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00	46,843.67	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00
2019 07010104 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 216 15 2112000	MATERIAL DE LIMPIEZA.	58,950.00	0.00	58,950.00	46,843.67	46,843.67	12,106.33	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00	46,843.67	46,843.67	46,843.67	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	74,706.46	74,706.46	74,043.78	74,043.78	662.68	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00	74,043.78	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00
2019 07010104 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 221 15	15 - RECURSOS FEDERALES	0.00	74,706.46	74,706.46	74,043.78	74,043.78	662.68	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00	74,043.78	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00
2019 07010104 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 221 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	74,706.46	74,706.46	74,043.78	74,043.78	662.68	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00	74,043.78	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00
2019 07010104 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 221 15 2112000	EJERCICIO 2019	0.00	74,706.46	74,706.46	74,043.78	74,043.78	662.68	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00	74,043.78	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00
2019 07010104 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 221 15 2112000	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	0.00	74,706.46	74,706.46	74,043.78	74,043.78	662.68	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00	74,043.78	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00
2019 07010104																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 221 15 2112000	GASTO CORRIENTE	0.00	74,706.46	74,706.46	74,043.78	74,043.78	662.68	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00	74,043.78	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00
2019 07010104 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 221 15 2112000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	74,706.46	74,706.46	74,043.78	74,043.78	662.68	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00	74,043.78	74,043.78	74,043.78	0.00	0.00
2019 07010104 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 221 15 2112000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	29,454.71	29,454.71	29,045.29	29,045.29	409.42	29,045.29	29,045.29	0.00	0.00	29,045.29	29,045.29	29,045.29	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 001																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 221 15 2112000	AGUA GASEOSA, PURIFICADA Y HIELOS.	0.00	13,625.12	13,625.12	13,625.12	13,625.12	0.00	13,625.12	13,625.12	0.00	0.00	13,625.12	13,625.12	13,625.12	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 002																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 221 15 2112000	CAFETERIA	0.00	31,626.63	31,626.63	31,373.37	31,373.37	253.26	31,373.37	31,373.37	0.00	0.00	31,373.37	31,373.37	31,373.37	0.00	0.00
2019 07010104 001 001 003																
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	0.00	1,08													



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 243 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	0.00	1,080.00	1,080.00	120.00	120.00	960.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 243 15 2112000 2019 07010104 001 001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	0.00	1,080.00	1,080.00	120.00	120.00	960.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 243 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	0.00	1,080.00	1,080.00	120.00	120.00	960.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	92,890.00	0.00	92,890.00	11,963.68	11,963.68	80,926.32	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00	11,963.68	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 246 15	15 - RECURSOS FEDERALES	92,890.00	0.00	92,890.00	11,963.68	11,963.68	80,926.32	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00	11,963.68	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 246 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	92,890.00	0.00	92,890.00	11,963.68	11,963.68	80,926.32	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00	11,963.68	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 246 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	92,890.00	0.00	92,890.00	11,963.68	11,963.68	80,926.32	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00	11,963.68	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 246 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	92,890.00	0.00	92,890.00	11,963.68	11,963.68	80,926.32	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00	11,963.68	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 246 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	92,890.00	0.00	92,890.00	11,963.68	11,963.68	80,926.32	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00	11,963.68	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 246 15 2112000 2019 07010104 001 001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	92,890.00	0.00	92,890.00	11,963.68	11,963.68	80,926.32	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00	11,963.68	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 246 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	MATERIALES ELECTRICOS	92,890.00	0.00	92,890.00	11,963.68	11,963.68	80,926.32	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00	11,963.68	11,963.68	11,963.68	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	45,414.00	0.00	45,414.00	3,165.00	3,165.00	42,249.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 249 15	15 - RECURSOS FEDERALES	45,414.00	0.00	45,414.00	3,165.00	3,165.00	42,249.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 249 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	45,414.00	0.00	45,414.00	3,165.00	3,165.00	42,249.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 249 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	45,414.00	0.00	45,414.00	3,165.00	3,165.00	42,249.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 249 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	45,414.00	0.00	45,414.00	3,165.00	3,165.00	42,249.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 249 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	45,414.00	0.00	45,414.00	3,165.00	3,165.00	42,249.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 249 15 2112000 2019 07010104 001 001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	45,414.00	0.00	45,414.00	3,165.00	3,165.00	42,249.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 249 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,414.00	0.00	45,414.00	3,165.00	3,165.00	42,249.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	571,806.88	44,671.45	616,478.33	214,692.29	214,692.29	401,786.04	214,692.29	214,692.29	0.00	0.00	214,692.29	214,692.29	214,692.29	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 11	11- RECURSOS FISCALES	104,216.88	44,671.45	148,888.33	140,500.00	140,500.00	8,388.33	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 11 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	104,216.88	44,671.45	148,888.33	140,500.00	140,500.00	8,388.33	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 11 2112000 2019	EJERCICIO 2019	104,216.88	44,671.45	148,888.33	140,500.00	140,500.00	8,388.33	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 11 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	104,216.88	44,671.45	148,888.33	140,500.00	140,500.00	8,388.33	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 11 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	104,216.88	44,671.45	148,888.33	140,500.00	140,500.00	8,388.33	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 11 2112000 2019 07010104 001 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,216.88	44,671.45	148,888.33	140,500.00	140,500.00	8,388.33	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 11 2112000 2019 07010104 001 001 001	COMBUSTIBLES	104,216.88	44,671.45	148,888.33	140,500.00	140,500.00	8,388.33	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 15	15 - RECURSOS FEDERALES	467,590.00	0.00	467,590.00	74,192.29	74,192.29	393,397.71	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00	74,192.29	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	467,590.00	0.00	467,590.00	74,192.29	74,192.29	393,397.71	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00	74,192.29	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	467,590.00	0.00	467,590.00	74,192.29	74,192.29	393,397.71	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00	74,192.29	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	467,590.00	0.00	467,590.00	74,192.29	74,192.29	393,397.71	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00	74,192.29	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	467,590.00	0.00	467,590.00	74,192.29	74,192.29	393,397.71	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00	74,192.29	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 15 2112000 2019 07010104 001 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	467,590.00	0.00	467,590.00	74,192.29	74,192.29	393,397.71	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00	74,192.29	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 261 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	COMBUSTIBLES	467,590.00	0.00	467,590.00	74,192.29	74,192.29	393,397.71	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00	74,192.29	74,192.29	74,192.29	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 271	VESTUARIO Y UNIFORMES.	99,406.00	0.00	99,406.00	51,485.12	51,485.12	47,920.88	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00	51,485.12	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 271 15	15 - RECURSOS FEDERALES	99,406.00	0.00	99,406.00	51,485.12	51,485.12	47,920.88	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00	51,485.12	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 271 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	99,406.00	0.00	99,406.00	51,485.12	51,485.12	47,920.88	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00	51,485.12	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 271 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	99,406.00	0.00	99,406.00	51,485.12	51,485.12	47,920.88	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00	51,485.12	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 271 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	99,406.00	0.00	99,406.00	51,485.12	51,485.12	47,920.88	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00	51,485.12	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 271 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	99,406.00	0.00	99,406.00	51,485.12	51,485.12	47,920.88	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00	51,485.12	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 271 15 2112000 2019 07010104 001 001	VESTUARIO Y UNIFORMES	99,406.00	0.00	99,406.00	51,485.12	51,485.12	47,920.88	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00	51,485.12	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 271 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	VESTUARIO Y UNIFORMES.	99,406.00	0.00	99,406.00	51,485.12	51,485.12	47,920.88	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00	51,485.12	51,485.12	51,485.12	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	55,330.00	2,960.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 272 15	15 - RECURSOS FEDERALES	55,330.00	2,960.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 272 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	55,330.00	2,960.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 272 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	55,330.00	2,960.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 272 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	55,330.00	2,960.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 272 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	55,330.00	2,960.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 272 15 2112000 2019 07010104 001 001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	55,330.00	2,960.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 272 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	PRENDA DE PROTECCION PERSONAL	55,330.00	2,960.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 275 15	15 - RECURSOS FEDERALES	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 275 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 275 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 275 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 275 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 275 15 2112000 2019 07010104 001 001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 275 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00	2,998.03	2,998.03	2,998.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 291	HERRAMIENTAS MENORES.	29,949.31	0.00	29,949.31	0.00	0.00	29,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 291 15	15 - RECURSOS FEDERALES	29,949.31	0.00	29,949.31	0.00	0.00	29,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 291 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	29,949.31	0.00	29,949.31	0.00	0.00	29,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 291 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	29,949.31	0.00	29,949.31	0.00	0.00	29,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 291 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	29,949.31	0.00	29,949.31	0.00	0.00	29,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 291 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	29,949.31	0.00	29,949.31	0.00	0.00	29,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 291 15 2112000 2019 07010104 001 001	HERRAMIENTAS MENORES	29,949.31	0.00	29,949.31	0.00	0.00	29,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 291 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	HERRAMIENTAS MENORES.	29,949.31	0.00	29,949.31	0.00	0.00	29,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	344,695.48	0.00	344,695.48	46,045.94	46,045.94	298,649.54	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00	46,045.94	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 296 15	15 - RECURSOS FEDERALES	344,695.48	0.00	344,695.48	46,045.94	46,045.94	298,649.54	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00	46,045.94	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 296 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	344,695.48	0.00	344,695.48	46,045.94	46,045.94	298,649.54	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00	46,045.94	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 296 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	344,695.48	0.00	344,695.48	46,045.94	46,045.94	298,649.54	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00	46,045.94	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 296 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	344,695.48	0.00	344,695.48	46,045.94	46,045.94	298,649.54	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00	46,045.94	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 296 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	344,695.48	0.00	344,695.48	46,045.94	46,045.94	298,649.54	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00	46,045.94	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 296 15 2112000 2019 07010104 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	344,695.48	0.00	344,695.48	46,045.94	46,045.94	298,649.54	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00	46,045.94	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 296 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	344,695.48	0.00	344,695.48	46,045.94	46,045.94	298,649.54	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00	46,045.94	46,045.94	46,045.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 311	ENERGIA ELECTRICA.	90,542.88	0.00	90,542.88	1,161.13	1,161.13	89,381.75	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00	1,161.13	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 311 15	15 - RECURSOS FEDERALES	90,542.88	0.00	90,542.88	1,161.13	1,161.13	89,381.75	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00	1,161.13	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 311 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	90,542.88	0.00	90,542.88	1,161.13	1,161.13	89,381.75	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00	1,161.13	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 311 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	90,542.88	0.00	90,542.88	1,161.13	1,161.13	89,381.75	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00	1,161.13	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 311 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	90,542.88	0.00	90,542.88	1,161.13	1,161.13	89,381.75	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00	1,161.13	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 311 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	90,542.88	0.00	90,542.88	1,161.13	1,161.13	89,381.75	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00	1,161.13	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 311 15 2112000 2019 07010104 001 001	ENERGIA ELECTRICA	90,542.88	0.00	90,542.88	1,161.13	1,161.13	89,381.75	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00	1,161.13	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 311 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	90,542.88	0.00	90,542.88	1,161.13	1,161.13	89,381.75	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00	1,161.13	1,161.13	1,161.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 314	TELEFONIA TRADICIONAL.	58,912.00	0.00	58,912.00	34,800.00	34,800.00	24,112.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 314 15	15 - RECURSOS FEDERALES	58,912.00	0.00	58,912.00	34,800.00	34,800.00	24,112.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 314 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	58,912.00	0.00	58,912.00	34,800.00	34,800.00	24,112.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 314 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	58,912.00	0.00	58,912.00	34,800.00	34,800.00	24,112.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 314 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	58,912.00	0.00	58,912.00	34,800.00	34,800.00	24,112.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 314 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	58,912.00	0.00	58,912.00	34,800.00	34,800.00	24,112.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 314 15 2112000 2019 07010104 001 001	TELEFONIA TRADICIONAL	58,912.00	0.00	58,912.00	34,800.00	34,800.00	24,112.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 314 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	58,912.00	0.00	58,912.00	34,800.00	34,800.00	24,112.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 315	TELEFONIA CELULAR.	15,200.00	0.00	15,200.00	250.00	250.00	14,950.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 315 15	15 - RECURSOS FEDERALES	15,200.00	0.00	15,200.00	250.00	250.00	14,950.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 315 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,200.00	0.00	15,200.00	250.00	250.00	14,950.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 315 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	15,200.00	0.00	15,200.00	250.00	250.00	14,950.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 315 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	15,200.00	0.00	15,200.00	250.00	250.00	14,950.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 315 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	15,200.00	0.00	15,200.00	250.00	250.00	14,950.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 315 15 2112000 2019 07010104 001 001	TELEFONIA CELULAR	15,200.00	0.00	15,200.00	250.00	250.00	14,950.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 315 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	15,200.00	0.00	15,200.00	250.00	250.00	14,950.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 316 15	15 - RECURSOS FEDERALES	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 316 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 316 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 316 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 316 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 316 15 2112000 2019 07010104 001 001	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 316 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	299,332.57	0.00	299,332.57	88,740.00	88,740.00	210,592.57	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 317 15	15 - RECURSOS FEDERALES	299,332.57	0.00	299,332.57	88,740.00	88,740.00	210,592.57	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 317 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	299,332.57	0.00	299,332.57	88,740.00	88,740.00	210,592.57	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 317 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	299,332.57	0.00	299,332.57	88,740.00	88,740.00	210,592.57	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 317 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	299,332.57	0.00	299,332.57	88,740.00	88,740.00	210,592.57	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 317 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	299,332.57	0.00	299,332.57	88,740.00	88,740.00	210,592.57	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 317 15 2112000 2019 07010104 001 001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	299,332.57	0.00	299,332.57	88,740.00	88,740.00	210,592.57	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 317 15 2112000 2019 07010104 001 001	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	299,332.57	0.00	299,332.57	88,740.00	88,740.00	210,592.57	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.	15,300.00	287,045.53	302,345.53	231,983.04	231,983.04	70,362.49	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00	231,983.04	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 331 15	15 - RECURSOS FEDERALES	15,300.00	287,045.53	302,345.53	231,983.04	231,983.04	70,362.49	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00	231,983.04	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 331 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,300.00	287,045.53	302,345.53	231,983.04	231,983.04	70,362.49	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00	231,983.04	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 331 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	15,300.00	287,045.53	302,345.53	231,983.04	231,983.04	70,362.49	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00	231,983.04	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 331 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	15,300.00	287,045.53	302,345.53	231,983.04	231,983.04	70,362.49	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00	231,983.04	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 331 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	15,300.00	287,045.53	302,345.53	231,983.04	231,983.04	70,362.49	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00	231,983.04	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 331 15 2112000 2019 07010104 001 001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	15,300.00	287,045.53	302,345.53	231,983.04	231,983.04	70,362.49	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00	231,983.04	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 331 15 2112000 2019 07010104 001 001	ASESORIAS	15,300.00	287,045.53	302,345.53	231,983.04	231,983.04	70,362.49	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00	231,983.04	231,983.04	231,983.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 332 15	15 - RECURSOS FEDERALES	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 332 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 332 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 332 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 332 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 332 15 2112000 2019 07010104 001 001	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 332 15 2112000 2019 07010104 001 002	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00	158,821.48	158,821.48	158,821.48	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION.	98,863.06	8,519.04	107,382.10	19,452.04	19,452.04	87,930.06	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00	19,452.04	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 336 15	15 - RECURSOS FEDERALES	98,863.06	8,519.04	107,382.10	19,452.04	19,452.04	87,930.06	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00	19,452.04	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 336 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	98,863.06	8,519.04	107,382.10	19,452.04	19,452.04	87,930.06	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00	19,452.04	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 336 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	98,863.06	8,519.04	107,382.10	19,452.04	19,452.04	87,930.06	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00	19,452.04	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 336 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	98,863.06	8,519.04	107,382.10	19,452.04	19,452.04	87,930.06	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00	19,452.04	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 336 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	98,863.06	8,519.04	107,382.10	19,452.04	19,452.04	87,930.06	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00	19,452.04	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 336 15 2112000 2019 07010104 001 001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	98,863.06	8,519.04	107,382.10	19,452.04	19,452.04	87,930.06	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00	19,452.04	19,452.04	19,452.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 336 15 2112000 2019 07010104 001 001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	98,863.06	0.00	98,863.06	10,933.00	10,933.00	87,930.06	10,933.00	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00	10,933.00	10,933.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 336 15 2112000 2019 07010104 001 003	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	8,519.04	8,519.04	8,519.04	8,519.04	0.00	8,519.04	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04	8,519.04	8,519.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	2,550.84	2,550.84	2,550.84	2,550.84	0.00	2,550.84	2,550.84	0.00	0.00	2,550.84	2,550.84	2,550.84	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 11	11- RECURSOS FISCALES	0.00	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 11 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 11 2112000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 11 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	0.00	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 11 2112000 2019 07010104 005	INGRESOS PROPIOS	0.00	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 11 2112000 2019 07010104 005 001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 11 2112000 2019 07010104 005 001 001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 15	15 - RECURSOS FEDERALES	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 15 2112000 2019 07010104 001 001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 341 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	2,545.04	2,545.04	2,545.04	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES.	457,931.72	0.00	457,931.72	415,284.94	415,284.94	42,646.78	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	415,284.94	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 343 15	15 - RECURSOS FEDERALES	457,931.72	0.00	457,931.72	415,284.94	415,284.94	42,646.78	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	415,284.94	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 343 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	457,931.72	0.00	457,931.72	415,284.94	415,284.94	42,646.78	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	415,284.94	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 343 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	457,931.72	0.00	457,931.72	415,284.94	415,284.94	42,646.78	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	415,284.94	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 343 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	457,931.72	0.00	457,931.72	415,284.94	415,284.94	42,646.78	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	415,284.94	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 343 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	457,931.72	0.00	457,931.72	415,284.94	415,284.94	42,646.78	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	415,284.94	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 343 15 2112000 2019 07010104 001 001	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	457,931.72	0.00	457,931.72	415,284.94	415,284.94	42,646.78	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	415,284.94	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 343 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES.	457,931.72	0.00	457,931.72	415,284.94	415,284.94	42,646.78	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	415,284.94	415,284.94	415,284.94	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 344 15	15 - RECURSOS FEDERALES	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 344 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 344 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 344 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 344 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 344 15 2112000 2019 07010104 001 001	SEGUROS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 344 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	212,952.88	0.00	212,952.88	106,924.48	106,924.48	106,028.40	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	106,924.48	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 345 15	15 - RECURSOS FEDERALES	212,952.88	0.00	212,952.88	106,924.48	106,924.48	106,028.40	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	106,924.48	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 345 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	212,952.88	0.00	212,952.88	106,924.48	106,924.48	106,028.40	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	106,924.48	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 345 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	212,952.88	0.00	212,952.88	106,924.48	106,924.48	106,028.40	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	106,924.48	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 345 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	212,952.88	0.00	212,952.88	106,924.48	106,924.48	106,028.40	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	106,924.48	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 345 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	212,952.88	0.00	212,952.88	106,924.48	106,924.48	106,028.40	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	106,924.48	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 345 15 2112000 2019 07010104 001 001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	212,952.88	0.00	212,952.88	106,924.48	106,924.48	106,028.40	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	106,924.48	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 345 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	212,952.88	0.00	212,952.88	106,924.48	106,924.48	106,028.40	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	106,924.48	106,924.48	106,924.48	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 347	FLETES Y MANIOBRAS.	23,802.36	0.00	23,802.36	0.00	0.00	23,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 347 15	15 - RECURSOS FEDERALES	23,802.36	0.00	23,802.36	0.00	0.00	23,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 347 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	23,802.36	0.00	23,802.36	0.00	0.00	23,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 347 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	23,802.36	0.00	23,802.36	0.00	0.00	23,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 347 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	23,802.36	0.00	23,802.36	0.00	0.00	23,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 347 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	23,802.36	0.00	23,802.36	0.00	0.00	23,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 347 15 2112000 2019 07010104 001 001	FLETES Y MANIOBRAS	23,802.36	0.00	23,802.36	0.00	0.00	23,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 347 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	FLETES Y MANIOBRAS	23,802.36	0.00	23,802.36	0.00	0.00	23,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	92,562.89	0.00	92,562.89	13,396.98	13,396.98	79,165.91	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00	13,396.98	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 352 15	15 - RECURSOS FEDERALES	92,562.89	0.00	92,562.89	13,396.98	13,396.98	79,165.91	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00	13,396.98	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 352 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	92,562.89	0.00	92,562.89	13,396.98	13,396.98	79,165.91	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00	13,396.98	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 352 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	92,562.89	0.00	92,562.89	13,396.98	13,396.98	79,165.91	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00	13,396.98	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 352 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	92,562.89	0.00	92,562.89	13,396.98	13,396.98	79,165.91	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00	13,396.98	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 352 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	92,562.89	0.00	92,562.89	13,396.98	13,396.98	79,165.91	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00	13,396.98	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 352 15 2112000 2019 07010104 001 001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	92,562.89	0.00	92,562.89	13,396.98	13,396.98	79,165.91	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00	13,396.98	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 352 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	92,562.89	0.00	92,562.89	13,396.98	13,396.98	79,165.91	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00	13,396.98	13,396.98	13,396.98	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	52,962.50	0.00	52,962.50	15,660.00	15,660.00	37,302.50	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 353 15	15 - RECURSOS FEDERALES	52,962.50	0.00	52,962.50	15,660.00	15,660.00	37,302.50	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 353 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	52,962.50	0.00	52,962.50	15,660.00	15,660.00	37,302.50	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 353 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	52,962.50	0.00	52,962.50	15,660.00	15,660.00	37,302.50	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 353 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	52,962.50	0.00	52,962.50	15,660.00	15,660.00	37,302.50	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 353 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	52,962.50	0.00	52,962.50	15,660.00	15,660.00	37,302.50	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 353 15 2112000 2019 07010104 001 001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	52,962.50	0.00	52,962.50	15,660.00	15,660.00	37,302.50	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 353 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.	52,962.50	0.00	52,962.50	15,660.00	15,660.00	37,302.50	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	238,395.60	0.00	238,395.60	12,050.08	12,050.08	226,345.52	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00	12,050.08	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 355 15	15 - RECURSOS FEDERALES	238,395.60	0.00	238,395.60	12,050.08	12,050.08	226,345.52	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00	12,050.08	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 355 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	238,395.60	0.00	238,395.60	12,050.08	12,050.08	226,345.52	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00	12,050.08	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 355 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	238,395.60	0.00	238,395.60	12,050.08	12,050.08	226,345.52	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00	12,050.08	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 355 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	238,395.60	0.00	238,395.60	12,050.08	12,050.08	226,345.52	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00	12,050.08	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 355 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	238,395.60	0.00	238,395.60	12,050.08	12,050.08	226,345.52	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00	12,050.08	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 355 15 2112000 2019 07010104 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	238,395.60	0.00	238,395.60	12,050.08	12,050.08	226,345.52	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00	12,050.08	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 355 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	238,395.60	0.00	238,395.60	12,050.08	12,050.08	226,345.52	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00	12,050.08	12,050.08	12,050.08	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.05	35,000.05	114,999.95	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00	35,000.05	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 361 15	15 - RECURSOS FEDERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.05	35,000.05	114,999.95	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00	35,000.05	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 361 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.05	35,000.05	114,999.95	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00	35,000.05	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 361 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.05	35,000.05	114,999.95	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00	35,000.05	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 361 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.05	35,000.05	114,999.95	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00	35,000.05	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 361 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.05	35,000.05	114,999.95	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00	35,000.05	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 361 15 2112000 2019 07010104 001 001	DIFUSION DE RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS EN MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.05	35,000.05	114,999.95	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00	35,000.05	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 361 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.05	35,000.05	114,999.95	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00	35,000.05	35,000.05	35,000.05	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 375	VIATICOS EN EL PAIS.	15,000.00	0.00	15,000.00	1,844.00	1,844.00	13,156.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 375 15	15 - RECURSOS FEDERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,844.00	1,844.00	13,156.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 375 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,844.00	1,844.00	13,156.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 375 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	15,000.00	0.00	15,000.00	1,844.00	1,844.00	13,156.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 375 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,844.00	1,844.00	13,156.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 375 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	1,844.00	1,844.00	13,156.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 375 15 2112000 2019 07010104 001 001	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,844.00	1,844.00	13,156.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 375 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	VIATICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,844.00	1,844.00	13,156.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	508,212.75	38,356.75	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 382 15	15 - RECURSOS FEDERALES	508,212.75	38,356.75	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 382 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	508,212.75	38,356.75	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 382 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	508,212.75	38,356.75	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 382 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	508,212.75	38,356.75	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 382 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	508,212.75	38,356.75	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 382 15 2112000 2019 07010104 001 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	508,212.75	38,356.75	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 382 15 2112000 2019 07010104 001 001 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	508,212.75	38,356.75	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00	546,569.50	546,569.50	546,569.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 392	IMPUESTOS Y DERECHOS.	272,101.43	5,800.00	277,901.43	22,666.88	22,666.88	255,234.55	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00	22,666.88	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 392 15	15 - RECURSOS FEDERALES	272,101.43	5,800.00	277,901.43	22,666.88	22,666.88	255,234.55	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00	22,666.88	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 392 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	272,101.43	5,800.00	277,901.43	22,666.88	22,666.88	255,234.55	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00	22,666.88	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 392 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	272,101.43	5,800.00	277,901.43	22,666.88	22,666.88	255,234.55	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00	22,666.88	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 392 15 2112000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	272,101.43	5,800.00	277,901.43	22,666.88	22,666.88	255,234.55	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00	22,666.88	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 392 15 2112000 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	272,101.43	5,800.00	277,901.43	22,666.88	22,666.88	255,234.55	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00	22,666.88	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 392 15 2112000 2019 07010104 001 001	IMPUESTOS Y DERECHOS	272,101.43	5,800.00	277,901.43	22,666.88	22,666.88	255,234.55	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00	22,666.88	22,666.88	22,666.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 392 15 2112000 2019 07010104 001 001 002	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 392 15 2112000 2019 07010104 001 001 004	PEAJE	56,965.03	0.00	56,965.03	16,866.88	16,866.88	40,098.15	16,866.88	16,866.88	0.00	0.00	16,866.88	16,866.88	16,866.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 392 15 2112000 2019 07010104 001 001 005	FONSOL	215,136.40	0.00	215,136.40	0.00	0.00	215,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	6,058,111.79	2,162,219.08	8,220,330.87	5,642,415.26	5,642,415.26	2,577,915.61	5,642,415.26	5,642,415.26	0.00	0.00	5,642,415.26	5,642,415.26	5,642,415.26	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 11	11- RECURSOS FISCALES	724,255.65	0.00	724,255.65	6,970.00	6,970.00	717,285.65	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 11 2151100	AYUDA A PERSONAS	724,255.65	0.00	724,255.65	6,970.00	6,970.00	717,285.65	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 11 2151100 2019	EJERCICIO 2019	724,255.65	0.00	724,255.65	6,970.00	6,970.00	717,285.65	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 11 2151100 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	724,255.65	0.00	724,255.65	6,970.00	6,970.00	717,285.65	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 11 2151100 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	724,255.65	0.00	724,255.65	6,970.00	6,970.00	717,285.65	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 11 2151100 2019 07010104 001 001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	724,255.65	0.00	724,255.65	6,970.00	6,970.00	717,285.65	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 11 2151100 2019 07010104 001 001 001	CAMPESINOS	588,205.55	0.00	588,205.55	6,000.00	6,000.00	582,205.55	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 11 2151100 2019 07010104 001 001 004	FOMENTO DEPORTIVO	74,120.00	0.00	74,120.00	0.00	0.00	74,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 11 2151100 2019 07010104 001 001 007	APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS (FIESTAS, RELIGIOSAS, FERIAS Y OTROS)	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 11 2151100 2019 07010104 001 001 009	OTROS	51,690.10	0.00	51,690.10	970.00	970.00	50,720.10	970.00	970.00	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15	15 - RECURSOS FEDERALES	5,333,856.14	2,162,219.08	7,496,075.22	5,635,445.26	5,635,445.26	1,860,629.96	5,635,445.26	5,635,445.26	0.00	0.00	5,635,445.26	5,635,445.26	5,635,445.26	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	AYUDA A PERSONAS	5,333,856.14	2,162,219.08	7,496,075.22	5,635,445.26	5,635,445.26	1,860,629.96	5,635,445.26	5,635,445.26	0.00	0.00	5,635,445.26	5,635,445.26	5,635,445.26	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100 2019	EJERCICIO 2019	5,333,856.14	2,162,219.08	7,496,075.22	5,635,445.26	5,635,445.26	1,860,629.96	5,635,445.26	5,635,445.26	0.00	0.00	5,635,445.26	5,635,445.26	5,635,445.26	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100 2019 07010101	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	GASTO CORRIENTE	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 07010101 001																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	0.00	
2019 07010101 001 001																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	CONVENIO DIF	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	0.00	1,173,992.95	1,173,992.95	1,173,992.95	0.00	0.00	
2019 07010101 001 001 010																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	5,333,856.14	988,226.13	6,322,082.27	4,461,452.31	4,461,452.31	1,860,629.96	4,461,452.31	4,461,452.31	0.00	0.00	4,461,452.31	4,461,452.31	4,461,452.31	0.00	0.00	
2019 07010104																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	GASTO CORRIENTE	5,333,856.14	988,226.13	6,322,082.27	4,461,452.31	4,461,452.31	1,860,629.96	4,461,452.31	4,461,452.31	0.00	0.00	4,461,452.31	4,461,452.31	4,461,452.31	0.00	0.00	
2019 07010104 001																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,333,856.14	988,226.13	6,322,082.27	4,461,452.31	4,461,452.31	1,860,629.96	4,461,452.31	4,461,452.31	0.00	0.00	4,461,452.31	4,461,452.31	4,461,452.31	0.00	0.00	
2019 07010104 001 001																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	A CAMPESINOS.	1,148,727.39	672,943.27	1,821,670.66	1,821,670.66	1,821,670.66	0.00	1,821,670.66	1,821,670.66	0.00	0.00	1,821,670.66	1,821,670.66	1,821,670.66	0.00	0.00	
2019 07010104 001 001 001																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	FUNERALES	227,287.35	6,272.65	233,560.00	233,560.00	233,560.00	0.00	233,560.00	233,560.00	0.00	0.00	233,560.00	233,560.00	233,560.00	0.00	0.00	
2019 07010104 001 001 004																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS (FIESTAS RELIGIOSAS, FERIAS Y OTROS)	3,549,814.56	-6,272.65	3,543,541.91	1,682,911.95	1,682,911.95	1,860,629.96	1,682,911.95	1,682,911.95	0.00	0.00	1,682,911.95	1,682,911.95	1,682,911.95	0.00	0.00	
2019 07010104 001 001 007																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 441 15 2151100	OTROS	408,026.84	315,282.86	723,309.70	723,309.70	723,309.70	0.00	723,309.70	723,309.70	0.00	0.00	723,309.70	723,309.70	723,309.70	0.00	0.00	
2019 07010104 001 001 009																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 991	ADEFAS	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 991 15	15 - RECURSOS FEDERALES	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 991 15 00000000	CLASIFICADOR ECONOMICO (CE)	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 991 15 00000000 2019	EJERCICIO 2019	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 991 15 00000000 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 991 15 00000000 2019 07010104 001																	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 991 15 00000000 2019 07010104 001 001	GASTO CORRIENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 991 15 00000000 2019 07010104 001 001 001	ADEFAS	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 1 991 15 00000000 2019 07010104 001 001 001 001	ADEFAS	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2	GASTO DE CAPITAL	0.00	179,498.67	179,498.67	179,498.67	179,498.67	0.00	179,498.67	179,498.67	0.00	0.00	179,498.67	179,498.67	179,498.67	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 515 15	15 - RECURSOS FEDERALES	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 515 15 2222200	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 515 15 2222200 2019	EJERCICIO 2019	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 515 15 2222200 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 515 15 2222200 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 515 15 2222200 2019 07010104 001 001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 515 15 2222200 2019 07010104 001 001 001	BIENES INFORMATICOS	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	61,140.00	61,140.00	61,140.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 523 15	15 - RECURSOS FEDERALES	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 523 15 2222300	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 523 15 2222300 2019	EJERCICIO 2019	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 523 15 2222300 2019 07010104	EJERCER EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 523 15 2222300 2019 07010104 001	GASTO CORRIENTE	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 523 15 2222300 2019 07010104 001 001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 523 15 2222300 2019 07010104 001 001 001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	19,948.67	19,948.67	19,948.67	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 614 15	15 - RECURSOS FEDERALES	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 614 15 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 614 15 2210000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 614 15 2210000 2019 07010101	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 614 15 2210000 2019 07010101 001	GASTO CORRIENTE	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 614 15 2210000 2019 07010101 001 001	AGUA POTABLE	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 614 15 2210000 2019 07010101 001 001 001	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05100 152 E 2 614 15 2210000 2019 07010101 001 001 001 001	AGUA LIMPIA (CAPASEG)	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200	OFICIALÍA MAYOR	417,430.32	0.00	417,430.32	210,523.66	210,523.66	206,906.66	210,523.66	210,523.66	0.00	0.00	210,523.66	210,523.66	210,523.66	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	417,430.32	0.00	417,430.32	210,523.66	210,523.66	206,906.66	210,523.66	210,523.66	0.00	0.00	210,523.66	210,523.66	210,523.66	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	417,430.32	0.00	417,430.32	210,523.66	210,523.66	206,906.66	210,523.66	210,523.66	0.00	0.00	210,523.66	210,523.66	210,523.66	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1	GASTO CORRIENTE	417,430.32	0.00	417,430.32	210,523.66	210,523.66	206,906.66	210,523.66	210,523.66	0.00	0.00	210,523.66	210,523.66	210,523.66	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	224,429.28	133,186.08	357,615.36	192,414.60	192,414.60	165,200.76	192,414.60	192,414.60	0.00	0.00	192,414.60	192,414.60	192,414.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	224,429.28	133,186.08	357,615.36	192,414.60	192,414.60	165,200.76	192,414.60	192,414.60	0.00	0.00	192,414.60	192,414.60	192,414.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	224,429.28	133,186.08	357,615.36	192,414.60	192,414.60	165,200.76	192,414.60	192,414.60	0.00	0.00	192,414.60	192,414.60	192,414.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	224,429.28	133,186.08	357,615.36	192,414.60	192,414.60	165,200.76	192,414.60	192,414.60	0.00	0.00	192,414.60	192,414.60	192,414.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010101	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y VIGILAR LOS ALMACENES GENERALES DEL AYUNTAMIENTO	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010101 001	GASTO CORRIENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010101 001 001 001	SUELDOS BASE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010101 001 001 001 001	CONTROLAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE CARGO DEL AYUNTAMIENTO	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010102 001	GASTO CORRIENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010102 001 001 001	SUELDOS BASE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010103 001	CONTROL DE ASISTENCIA E INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010103 001 001	GASTO CORRIENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010103 001 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010103 001 001 001 001	SUELDOS BASE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010104 001	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010104 001 001	GASTO CORRIENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010104 001 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010104 001 001 001 001	SUELDOS BASE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010105 001	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010105 001 001	GASTO CORRIENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010105 001 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010105 001 001 001 001	SUELDOS BASE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010106 001	ATENDER LAS PETICIONES DE LOS EMPLEADOS A SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010106 001 001	GASTO CORRIENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010106 001 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 113 15 2111100 2019 08010106 001 001 001	SUELDOS BASE	37,404.88	22,197.68	59,602.56	32,069.10	32,069.10	27,533.46	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00	32,069.10	32,069.10	32,069.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	29,801.28	0.00	29,801.28	0.00	0.00	29,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	29,801.28	0.00	29,801.28	0.00	0.00	29,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	29,801.28	0.00	29,801.28	0.00	0.00	29,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	29,801.28	0.00	29,801.28	0.00	0.00	29,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010101	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y VIGILAR LOS ALMACENES GENERALES DEL AYUNTAMIENTO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010101 001	GASTO CORRIENTE	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010101 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010101 001 001 002	AGUINALDO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010102	CONTROLAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE CARGO DEL AYUNTAMIENTO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010102 001	GASTO CORRIENTE	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010102 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010102 001 001 002	AGUINALDO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010103	CONTROL DE ASISTENCIA E INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010103 001	GASTO CORRIENTE	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010103 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010103 001 001 002	AGUINALDO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010104	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010104 001	GASTO CORRIENTE	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010104 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010104 001 001 002	AGUINALDO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010105	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010105 001	GASTO CORRIENTE	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010105 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010105 001 001 002	AGUINALDO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010106	ATENDER LAS PETICIONES DE LOS EMPLEADOS A SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010106 001	GASTO CORRIENTE	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010106 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 132 15 2111100 2019 08010106 001 001 002	AGUINALDO	4,966.88	0.00	4,966.88	0.00	0.00	4,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	137,231.76	-133,186.08	4,045.68	0.00	0.00	4,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	137,231.76	-133,186.08	4,045.68	0.00	0.00	4,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	137,231.76	-133,186.08	4,045.68	0.00	0.00	4,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	137,231.76	-133,186.08	4,045.68	0.00	0.00	4,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010101	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y VIGILAR LOS ALMACENES GENERALES DEL AYUNTAMIENTO	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010101 001	GASTO CORRIENTE	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010101 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010101 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	22,197.68	-22,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010101 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010102	CONTROLAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE CARGO DEL AYUNTAMIENTO	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010102 001	GASTO CORRIENTE	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010102 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010102 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	22,197.68	-22,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010102 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010103	CONTROL DE ASISTENCIA E INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010103 001	GASTO CORRIENTE	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010103 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010103 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	22,197.68	-22,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010103 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010104	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010104 001	GASTO CORRIENTE	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010104 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010104 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	22,197.68	-22,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010104 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010105	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010105 001	GASTO CORRIENTE	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010105 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010105 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	22,197.68	-22,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010105 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010106	ATENDER LAS PETICIONES DE LOS EMPLEADOS A SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010106 001	GASTO CORRIENTE	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010106 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,871.96	-22,197.68	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010106 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	22,197.68	-22,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 154 15 2111100 2019 08010106 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	15,968.00	0.00	15,968.00	12,594.05	12,594.05	3,373.95	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	12,594.05	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 211 15	15- RECURSOS FEDERALES	15,968.00	0.00	15,968.00	12,594.05	12,594.05	3,373.95	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	12,594.05	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,968.00	0.00	15,968.00	12,594.05	12,594.05	3,373.95	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	12,594.05	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 211 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	15,968.00	0.00	15,968.00	12,594.05	12,594.05	3,373.95	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	12,594.05	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 211 15 2112000 2019 08010104	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO	15,968.00	0.00	15,968.00	12,594.05	12,594.05	3,373.95	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	12,594.05	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 211 15 2112000 2019 08010104 001	GASTO CORRIENTE	15,968.00	0.00	15,968.00	12,594.05	12,594.05	3,373.95	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	12,594.05	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 211 15 2112000 2019 08010104 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,968.00	0.00	15,968.00	12,594.05	12,594.05	3,373.95	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	12,594.05	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 211 15 2112000 2019 08010104 001 001 009	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	15,968.00	0.00	15,968.00	12,594.05	12,594.05	3,373.95	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	12,594.05	12,594.05	12,594.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	10,000.00	0.00	10,000.00	5,515.01	5,515.01	4,484.99	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	5,515.01	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 214 15	15- RECURSOS FEDERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,515.01	5,515.01	4,484.99	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	5,515.01	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 214 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,515.01	5,515.01	4,484.99	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	5,515.01	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 214 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	10,000.00	0.00	10,000.00	5,515.01	5,515.01	4,484.99	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	5,515.01	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 214 15 2112000 2019 08010104	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	10,000.00	5,515.01	5,515.01	4,484.99	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	5,515.01	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 214 15 2112000 2019 08010104 001	GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	5,515.01	5,515.01	4,484.99	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	5,515.01	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 214 15 2112000 2019 08010104 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,515.01	5,515.01	4,484.99	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	5,515.01	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05200 181 M 1 214 15 2112000 2019 08010104 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	10,000.00	0.00	10,000.00	5,515.01	5,515.01	4,484.99	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	5,515.01	5,515.01	5,515.01	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400	DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	719,411.75	38,833.90	758,245.65	364,086.11	364,086.11	394,159.54	364,086.11	364,086.11	0.00	0.00	364,086.11	364,086.11	364,086.11	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	719,411.75	38,833.90	758,245.65	364,086.11	364,086.11	394,159.54	364,086.11	364,086.11	0.00	0.00	364,086.11	364,086.11	364,086.11	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	719,411.75	38,833.90	758,245.65	364,086.11	364,086.11	394,159.54	364,086.11	364,086.11	0.00	0.00	364,086.11	364,086.11	364,086.11	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1	GASTO CORRIENTE	719,411.75	38,833.90	758,245.65	364,086.11	364,086.11	394,159.54	364,086.11	364,086.11	0.00	0.00	364,086.11	364,086.11	364,086.11	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	340,214.64	220,965.12	561,179.76	309,562.20	309,562.20	251,617.56	309,562.20	309,562.20	0.00	0.00	309,562.20	309,562.20	309,562.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	340,214.64	220,965.12	561,179.76	309,562.20	309,562.20	251,617.56	309,562.20	309,562.20	0.00	0.00	309,562.20	309,562.20	309,562.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	340,214.64	220,965.12	561,179.76	309,562.20	309,562.20	251,617.56	309,562.20	309,562.20	0.00	0.00	309,562.20	309,562.20	309,562.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	340,214.64	220,965.12	561,179.76	309,562.20	309,562.20	251,617.56	309,562.20	309,562.20	0.00	0.00	309,562.20	309,562.20	309,562.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010101	EXPEDIR TRAMITES Y REQUISITOS DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRINOMONIO Y DEFUNCION.	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010101 001	GASTO CORRIENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010101 001 001 001	SUELDOS BASE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010102	LLEVAR CONTROL DE LAS ACTAS Y REGISTROS INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL.	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010102 001	GASTO CORRIENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010102 001 001 001	SUELDOS BASE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010103	REALIZAR CAMPAÑAS DE FILIACION DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD.	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010103 001	GASTO CORRIENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010103 001 001 001	SUELDOS BASE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010104	BRINDAR CAPACITACIONES A LOS OFICIALES DE REGISTRO CIVIL.	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010104 001	GASTO CORRIENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010104 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010104 001 001 001	SUELDOS BASE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010105	REMITIR UN INFORME MENSUAL DEL REGISTRO DE ACTAS AL INEGI	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010105 001	GASTO CORRIENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010105 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010105 001 001 001	SUELDOS BASE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010106	APOYAR A LAS PERSONAS QUE PRESENTAN REGISTROS EXTEMPORANEOS.	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010106 001	GASTO CORRIENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010106 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 113 15 2111100 2019 09010106 001 001 001	SUELDOS BASE	56,702.44	36,827.52	93,529.96	51,593.70	51,593.70	41,936.26	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00	51,593.70	51,593.70	51,593.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	46,764.98	0.00	46,764.98	0.00	0.00	46,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	46,764.98	0.00	46,764.98	0.00	0.00	46,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	46,764.98	0.00	46,764.98	0.00	0.00	46,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	46,764.98	0.00	46,764.98	0.00	0.00	46,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010103	REALIZAR CAMPAÑAS DE FILIACION DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD.	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010103 001	GASTO CORRIENTE	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010103 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010103 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	36,827.52	-36,827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010103 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,608.46	0.00	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010104	BRINDAR CAPACITACIONES A LOS OFICIALES DE REGISTRO CIVIL.	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010104 001	GASTO CORRIENTE	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010104 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010104 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	36,827.52	-36,827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010104 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,608.46	0.00	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010105	REMITIR UN INFORME MENSUAL DEL REGISTRO DE ACTAS AL INEGI	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010105 001	GASTO CORRIENTE	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010105 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010105 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	36,827.52	-36,827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010105 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,608.46	0.00	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010106	APOYAR A LAS PERSONAS QUE PRESENTAN REGISTROS EXTEMPORANEOS.	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010106 001	GASTO CORRIENTE	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010106 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,435.98	-36,827.52	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010106 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	36,827.52	-36,827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 154 15 2111100 2019 09010106 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,608.46	0.00	6,608.46	0.00	0.00	6,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019	15 - RECURSOS FEDERALES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019 09010101	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019 09010101 001	EJERCICIO 2019	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019 09010101 001 001	EXPEDIR TRAMITES Y REQUISITOS DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRINOMONIO Y DEFUNCION.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019 09010101 001 001 001	GASTO CORRIENTE	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019 09010101 001 001 001 001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019 09010101 001 001 001 001 001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019 09010102	LLEVAR CONTROL DE LAS ACTAS Y REGISTROS INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019 09010102 001	GASTO CORRIENTE	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019 09010102 001 001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 211 15 2112000 2019 09010102 001 001 001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 212 15 2112000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	21,616.25	38,833.90	60,450.15	44,833.90	44,833.90	15,616.25	44,833.90	44,833.90	0.00	0.00	44,833.90	44,833.90	44,833.90	44,833.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 212 15 2112000 2019	15 - RECURSOS FEDERALES	21,616.25	38,833.90	60,450.15	44,833.90	44,833.90	15,616.25	44,833.90	44,833.90	0.00	0.00	44,833.90	44,833.90	44,833.90	44,833.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 212 15 2112000 2019 09010101	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	21,616.25	38,833.90	60,450.15	44,833.90	44,833.90	15,616.25	44,833.90	44,833.90	0.00	0.00	44,833.90	44,833.90	44,833.90	44,833.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 212 15 2112000 2019 09010101 001	EJERCICIO 2019	21,616.25	38,833.90	60,450.15	44,833.90	44,833.90	15,616.25	44,833.90	44,833.90	0.00	0.00	44,833.90	44,833.90	44,833.90	44,833.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 212 15 2112000 2019 09010101 001 001	EXPEDIR TRAMITES Y REQUISITOS DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRINOMONIO Y DEFUNCION.	10,808.13	38,833.90	49,642.03	38,833.90	38,833.90	10,808.13	38,833.90	38,833.90	0.00	0.00	38,833.90	38,833.90	38,833.90	38,833.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 212 15 2112000 2019 09010101 001 001 001	GASTO CORRIENTE	10,808.13	38,833.90	49,642.03	38,833.90	38,833.90	10,808.13	38,833.90	38,833.90	0.00	0.00	38,833.90	38,833.90	38,833.90	38,833.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 212 15 2112000 2019 09010101 001 001 001 001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,808.13	38,833.90	49,642.03	38,833.90	38,833.90	10,808.13	38,833.90	38,833.90	0.00	0.00	38,833.90	38,833.90	38,833.90	38,833.90	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 212 15 2112000	IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	10,808.13	38,833.90	49,642.03	38,833.90	38,833.90	10,808.13	38,833.90	38,833.90	0.00	0.00	38,833.90	38,833.90	38,833.90	0.00	0.00
2019 09010101 001 001 001	LLEVAR CONTROL DE LAS ACTAS Y REGISTROS INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL.	10,808.12	0.00	10,808.12	6,000.00	6,000.00	4,808.12	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2019 09010102	GASTO CORRIENTE	10,808.12	0.00	10,808.12	6,000.00	6,000.00	4,808.12	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 212 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,808.12	0.00	10,808.12	6,000.00	6,000.00	4,808.12	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2019 09010102 001 001	IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	10,808.12	0.00	10,808.12	6,000.00	6,000.00	4,808.12	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2019 09010102 001 001	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	35,000.00	0.00	35,000.00	9,690.01	9,690.01	25,309.99	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00	9,690.01	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 214 15	15 - RECURSOS FEDERALES	35,000.00	0.00	35,000.00	9,690.01	9,690.01	25,309.99	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00	9,690.01	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 214 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	9,690.01	9,690.01	25,309.99	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00	9,690.01	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 214 15 2112000	EJERCICIO 2019	35,000.00	0.00	35,000.00	9,690.01	9,690.01	25,309.99	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00	9,690.01	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00
2019	EXPEDIR TRAMITES Y REQUISITOS DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION.	17,500.00	0.00	17,500.00	9,690.01	9,690.01	7,809.99	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00	9,690.01	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00
2019 09010101	GASTO CORRIENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	9,690.01	9,690.01	7,809.99	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00	9,690.01	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	9,690.01	9,690.01	7,809.99	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00	9,690.01	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00
2019 09010101 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	17,500.00	0.00	17,500.00	9,690.01	9,690.01	7,809.99	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00	9,690.01	9,690.01	9,690.01	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 214 15 2112000	LLEVAR CONTROL DE LAS ACTAS Y REGISTROS INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 09010102	GASTO CORRIENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05400 181 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 09010102 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700	DIRECCION DE ADMINISTRACION	495,579.19	0.00	495,579.19	231,832.20	231,832.20	263,746.99	231,832.20	231,832.20	0.00	0.00	231,832.20	231,832.20	231,832.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	495,579.19	0.00	495,579.19	231,832.20	231,832.20	263,746.99	231,832.20	231,832.20	0.00	0.00	231,832.20	231,832.20	231,832.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	495,579.19	0.00	495,579.19	231,832.20	231,832.20	263,746.99	231,832.20	231,832.20	0.00	0.00	231,832.20	231,832.20	231,832.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1	GASTO CORRIENTE	495,579.19	0.00	495,579.19	231,832.20	231,832.20	263,746.99	231,832.20	231,832.20	0.00	0.00	231,832.20	231,832.20	231,832.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	201,753.36	208,738.20	410,491.56	230,281.20	230,281.20	180,210.36	230,281.20	230,281.20	0.00	0.00	230,281.20	230,281.20	230,281.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	201,753.36	208,738.20	410,491.56	230,281.20	230,281.20	180,210.36	230,281.20	230,281.20	0.00	0.00	230,281.20	230,281.20	230,281.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	201,753.36	208,738.20	410,491.56	230,281.20	230,281.20	180,210.36	230,281.20	230,281.20	0.00	0.00	230,281.20	230,281.20	230,281.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113 15 2111100	EJERCICIO 2019	201,753.36	208,738.20	410,491.56	230,281.20	230,281.20	180,210.36	230,281.20	230,281.20	0.00	0.00	230,281.20	230,281.20	230,281.20	0.00	0.00
2019	PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
2019 10010101	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
2019 10010101 001 001	REALIZAR ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
2019 10010102	GASTO CORRIENTE	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
2019 10010102 001 001	SUELDOS BASE	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113 15 2111100	REQUERIR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS AREAS QUE SOLICITAN SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS, PARA SU COMPROBACION	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
2019 10010103	GASTO CORRIENTE	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
2019 10010103 001 001	SUELDOS BASE	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113 15 2111100	EVALUAR LAS DEMAS AREAS DEL MUNICIPIO A FIN DE GARANTIZAR QUE CUMPLAN SUS FUNCIONES	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
2019 10010104	GASTO CORRIENTE	33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 113 15 2111100		33,625.56	34,789.70	68,415.26	38,380.20	38,380.20	30,035.06	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00	38,380.20	38,380.20	38,380.20	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 10010106 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,701.28	0.00	5,701.28	0.00	0.00	5,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010106 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 132 15 2111100	AGUINALDO	5,701.28	0.00	5,701.28	0.00	0.00	5,701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010106 001 001 002																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	208,738.20	-208,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	208,738.20	-208,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	208,738.20	-208,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	EJERCICIO 2019	208,738.20	-208,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010101																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010101																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010101 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010101 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010101 001 001 009																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	REALIZAR ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010102																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010102 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010102 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010102 001 001 009																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	REQUERIR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LAS AREAS QUE SOLICITAN SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS, PARA SU COMPROBACION	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010103																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010103 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010103 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010103 001 001 009																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	EVALUAR LAS DEMAS AREAS DEL MUNICIPIO A FIN DE GARANTIZAR QUE CUMPLAN SUS FUNCIONES	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010104																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010104 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010104 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010104 001 001 009																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	ADMINISTRAR LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010105																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010105 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010105 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010105 001 001 009																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	EMITIR DISPOSICIONES, CIRCULARES Y ACUERDOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO EFICAZ DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010106																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010106 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010106 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	34,789.70	-34,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010106 001 001 009																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	15,200.00	0.00	15,200.00	782.00	782.00	14,418.00	782.00	782.00	0.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15	15 - RECURSOS FEDERALES	15,200.00	0.00	15,200.00	782.00	782.00	14,418.00	782.00	782.00	0.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,200.00	0.00	15,200.00	782.00	782.00	14,418.00	782.00	782.00	0.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	EJERCICIO 2019	15,200.00	0.00	15,200.00	782.00	782.00	14,418.00	782.00	782.00	0.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010101																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	5,066.67	0.0														



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,066.67	0.00	5,066.67	0.00	0.00	5,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010101 001 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	REALIZAR ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO	5,066.67	0.00	5,066.67	782.00	782.00	4,284.67	782.00	782.00	0.00	0.00	782.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00
2019 10010102																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	GASTO CORRIENTE	5,066.67	0.00	5,066.67	782.00	782.00	4,284.67	782.00	782.00	0.00	0.00	782.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00
2019 10010102 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,066.67	0.00	5,066.67	782.00	782.00	4,284.67	782.00	782.00	0.00	0.00	782.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00
2019 10010102 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,066.67	0.00	5,066.67	782.00	782.00	4,284.67	782.00	782.00	0.00	0.00	782.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00
2019 10010102 001 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	EMITIR DISPOSICIONES, CIRCULARES Y ACUERDOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO EFICAZ DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010106																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	GASTO CORRIENTE	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010106 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010106 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 211 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 10010106 001 001 001																	
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	35,680.00	0.00	35,680.00	769.00	769.00	34,911.00	769.00	769.00	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15	15 - RECURSOS FEDERALES	35,680.00	0.00	35,680.00	769.00	769.00	34,911.00	769.00	769.00	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	35,680.00	0.00	35,680.00	769.00	769.00	34,911.00	769.00	769.00	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	35,680.00	0.00	35,680.00	769.00	769.00	34,911.00	769.00	769.00	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010101	PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	11,893.33	0.00	11,893.33	0.00	0.00	11,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010101 001	GASTO CORRIENTE	11,893.33	0.00	11,893.33	0.00	0.00	11,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010101 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	11,893.33	0.00	11,893.33	0.00	0.00	11,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010101 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	11,893.33	0.00	11,893.33	0.00	0.00	11,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010102	REALIZAR ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO	11,893.33	0.00	11,893.33	769.00	769.00	11,124.33	769.00	769.00	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010102 001	GASTO CORRIENTE	11,893.33	0.00	11,893.33	769.00	769.00	11,124.33	769.00	769.00	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010102 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	11,893.33	0.00	11,893.33	769.00	769.00	11,124.33	769.00	769.00	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010102 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	11,893.33	0.00	11,893.33	769.00	769.00	11,124.33	769.00	769.00	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010102 001 001 001	EMITIR DISPOSICIONES, CIRCULARES Y ACUERDOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO EFICAZ DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	11,893.34	0.00	11,893.34	0.00	0.00	11,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010106	GASTO CORRIENTE	11,893.34	0.00	11,893.34	0.00	0.00	11,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010106 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	11,893.34	0.00	11,893.34	0.00	0.00	11,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 05700 181 M 1 214 15 2112000 2019 10010106 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	11,893.34	0.00	11,893.34	0.00	0.00	11,893.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100	DIF MUNICIPAL	2,344,807.53	8,160.00	2,352,967.53	918,882.96	918,882.96	1,434,084.57	918,882.96	918,882.96	0.00	0.00	918,882.96	918,882.96	918,882.96	918,882.96	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263	FAMILIA E HIJOS	2,344,807.53	8,160.00	2,352,967.53	918,882.96	918,882.96	1,434,084.57	918,882.96	918,882.96	0.00	0.00	918,882.96	918,882.96	918,882.96	918,882.96	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,344,807.53	8,160.00	2,352,967.53	918,882.96	918,882.96	1,434,084.57	918,882.96	918,882.96	0.00	0.00	918,882.96	918,882.96	918,882.96	918,882.96	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1	GASTO CORRIENTE	2,344,807.53	8,160.00	2,352,967.53	918,882.96	918,882.96	1,434,084.57	918,882.96	918,882.96	0.00	0.00	918,882.96	918,882.96	918,882.96	918,882.96	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,098,284.40	540,911.28	1,639,195.68	735,201.00	735,201.00	903,994.68	735,201.00	735,201.00	0.00	0.00	735,201.00	735,201.00	735,201.00	735,201.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	1,098,284.40	540,911.28	1,639,195.68	735,201.00	735,201.00	903,994.68	735,201.00	735,201.00	0.00	0.00	735,201.00	735,201.00	735,201.00	735,201.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	1,098,284.40	540,911.28	1,639,195.68	735,201.00	735,201.00	903,994.68	735,201.00	735,201.00	0.00	0.00	735,201.00	735,201.00	735,201.00	735,201.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	1,098,284.40	540,911.28	1,639,195.68	735,201.00	735,201.00	903,994.68	735,201.00	735,201.00	0.00	0.00	735,201.00	735,201.00	735,201.00	735,201.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 113 15 2111100 2019 11010101	BRINDAR APOYO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES	183,047.40	90,151.88	273,199.28	122,533.50	122,533.50	150,665.78	122,533.50	122,533.50	0.00	0.00	122,533.50	122,533.50	122,533.50	122,533.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 113 15 2111100 2019 11010101 001	GASTO CORRIENTE	183,047.40	90,151.88	273,199.28	122,533.50	122,533.50	150,665.78	122,533.50	122,533.50	0.00	0.00	122,533.50	122,533.50	122,533.50	122,533.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 113 15 2111100 2019 11010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	183,047.40	90,151.88	273,199.28	122,533.50	122,533.50	150,665.78	122,533.50	122,533.50	0.00	0.00	122,533.50	122,533.50	122,533.50	122,533.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 113 15 2111100 2019 11010101 001 001 001	SUELDOS BASE	183,047.40	90,151.88	273,199.28	122,533.50	122,533.50	150,665.78	122,533.50	122,533.50	0.00	0.00	122,533.50	122,533.50	122,533.50	122,533.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 113 15 2111100 2019 11010102	ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y CONTRIBUIR EN SU BIENESTAR SOCIAL	183,047.40	90,151.88	273,199.28	122,533.50	122,533.50	150,665.78	122,533.50	122,533.50	0.00	0.00	122,533.50	122,533.50	122,533.50	122,533.50	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	22,766.61	0.00	22,766.61	0.00	0.00	22,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010104 001 001 002																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 132 15 2111100	PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	22,766.60	0.00	22,766.60	0.00	0.00	22,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010105																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	22,766.60	0.00	22,766.60	0.00	0.00	22,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010105 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,766.60	0.00	22,766.60	0.00	0.00	22,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010105 001 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	22,766.60	0.00	22,766.60	0.00	0.00	22,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010105 001 001 002																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 132 15 2111100	REALIZAR FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	22,766.60	0.00	22,766.60	0.00	0.00	22,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010106																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	22,766.60	0.00	22,766.60	0.00	0.00	22,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010106 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,766.60	0.00	22,766.60	0.00	0.00	22,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010106 001 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	22,766.60	0.00	22,766.60	0.00	0.00	22,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010106 001 001 002																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	571,376.64	-540,911.28	30,465.36	0.00	0.00	30,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010115																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	571,376.64	-540,911.28	30,465.36	0.00	0.00	30,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010115 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	571,376.64	-540,911.28	30,465.36	0.00	0.00	30,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010115 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	EJERCICIO 2019	571,376.64	-540,911.28	30,465.36	0.00	0.00	30,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010115 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	BRINDAR APOYO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010101																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010101 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010101 001 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	90,151.88	-90,151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010101 001 001 009																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,077.56	0.00	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010101 001 001 010																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y CONTRIBUIR EN SU BIENESTAR SOCIAL	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010102																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010102 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010102 001 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	90,151.88	-90,151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010102 001 001 009																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,077.56	0.00	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010102 001 001 010																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	APOYO ALIMENTARIO PARA MEJORAR SU SITUACION NUTRICIA	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010103																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010103 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010103 001 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	90,151.88	-90,151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010103 001 001 009																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,077.56	0.00	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010103 001 001 010																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	BRINDAR ATENCION MEDICA Y PROGRAMAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010104																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010104 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010104 001 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	90,151.88	-90,151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010104 001 001 009																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,077.56	0.00	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010104 001 001 010																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010105																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010105 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010105 001 001																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	90,151.88	-90,151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010105 001 001 009																
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,077.56	0.00	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 11010105 001 001 010																



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100 2019 11010106	REALIZAR FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100 2019 11010106 001	GASTO CORRIENTE	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100 2019 11010106 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	95,229.44	-90,151.88	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100 2019 11010106 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	90,151.88	-90,151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 154 15 2111100 2019 11010106 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,077.56	0.00	5,077.56	0.00	0.00	5,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	22,000.00	0.00	22,000.00	1,066.50	1,066.50	20,933.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15	15 - RECURSOS FEDERALES	22,000.00	0.00	22,000.00	1,066.50	1,066.50	20,933.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	22,000.00	0.00	22,000.00	1,066.50	1,066.50	20,933.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	22,000.00	0.00	22,000.00	1,066.50	1,066.50	20,933.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15 2112000 2019 11010101	BRINDAR APOYO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES	11,000.00	0.00	11,000.00	1,066.50	1,066.50	9,933.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15 2112000 2019 11010101 001	GASTO CORRIENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	1,066.50	1,066.50	9,933.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15 2112000 2019 11010101 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	1,066.50	1,066.50	9,933.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15 2112000 2019 11010101 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	11,000.00	0.00	11,000.00	1,066.50	1,066.50	9,933.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	1,066.50	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15 2112000 2019 11010102	ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y CONTRIBUIR EN SU BIENESTAR SOCIAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15 2112000 2019 11010102 001	GASTO CORRIENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15 2112000 2019 11010102 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2111 15 2112000 2019 11010102 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	280,366.00	0.00	280,366.00	57,020.92	57,020.92	223,345.08	57,020.92	57,020.92	0.00	0.00	57,020.92	57,020.92	57,020.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15	15 - RECURSOS FEDERALES	280,366.00	0.00	280,366.00	57,020.92	57,020.92	223,345.08	57,020.92	57,020.92	0.00	0.00	57,020.92	57,020.92	57,020.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	280,366.00	0.00	280,366.00	57,020.92	57,020.92	223,345.08	57,020.92	57,020.92	0.00	0.00	57,020.92	57,020.92	57,020.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	280,366.00	0.00	280,366.00	57,020.92	57,020.92	223,345.08	57,020.92	57,020.92	0.00	0.00	57,020.92	57,020.92	57,020.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15 2112000 2019 11010105	PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	140,183.00	0.00	140,183.00	32,020.92	32,020.92	108,162.08	32,020.92	32,020.92	0.00	0.00	32,020.92	32,020.92	32,020.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15 2112000 2019 11010105 001	GASTO CORRIENTE	140,183.00	0.00	140,183.00	32,020.92	32,020.92	108,162.08	32,020.92	32,020.92	0.00	0.00	32,020.92	32,020.92	32,020.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15 2112000 2019 11010105 001 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,183.00	0.00	140,183.00	32,020.92	32,020.92	108,162.08	32,020.92	32,020.92	0.00	0.00	32,020.92	32,020.92	32,020.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15 2112000 2019 11010105 001 001 001	COMBUSTIBLES	140,183.00	0.00	140,183.00	32,020.92	32,020.92	108,162.08	32,020.92	32,020.92	0.00	0.00	32,020.92	32,020.92	32,020.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15 2112000 2019 11010106	REALIZAR FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	140,183.00	0.00	140,183.00	25,000.00	25,000.00	115,183.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15 2112000 2019 11010106 001	GASTO CORRIENTE	140,183.00	0.00	140,183.00	25,000.00	25,000.00	115,183.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15 2112000 2019 11010106 001 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,183.00	0.00	140,183.00	25,000.00	25,000.00	115,183.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2611 15 2112000 2019 11010106 001 001 001	COMBUSTIBLES	140,183.00	0.00	140,183.00	25,000.00	25,000.00	115,183.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	155,768.85	0.00	155,768.85	53,105.00	53,105.00	102,663.85	53,105.00	53,105.00	0.00	0.00	53,105.00	53,105.00	53,105.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2961 15	15 - RECURSOS FEDERALES	155,768.85	0.00	155,768.85	53,105.00	53,105.00	102,663.85	53,105.00	53,105.00	0.00	0.00	53,105.00	53,105.00	53,105.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2961 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	155,768.85	0.00	155,768.85	53,105.00	53,105.00	102,663.85	53,105.00	53,105.00	0.00	0.00	53,105.00	53,105.00	53,105.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2961 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	155,768.85	0.00	155,768.85	53,105.00	53,105.00	102,663.85	53,105.00	53,105.00	0.00	0.00	53,105.00	53,105.00	53,105.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2961 15 2112000 2019 11010105	PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	77,884.43	0.00	77,884.43	36,020.00	36,020.00	41,864.43	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2961 15 2112000 2019 11010105 001	GASTO CORRIENTE	77,884.43	0.00	77,884.43	36,020.00	36,020.00	41,864.43	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2961 15 2112000 2019 11010105 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,884.43	0.00	77,884.43	36,020.00	36,020.00	41,864.43	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2961 15 2112000 2019 11010105 001 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	77,884.43	0.00	77,884.43	36,020.00	36,020.00	41,864.43	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2961 15 2112000 2019 11010106	REALIZAR FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	77,884.42	0.00	77,884.42	17,085.00	17,085.00	60,799.42	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	17,085.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 2961 15 2112000 2019 11010106 001	GASTO CORRIENTE	77,884.42	0.00	77,884.42	17,085.00	17,085.00	60,799.42	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	17,085.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 296 15 2112000 2019 11010106 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,884.42	0.00	77,884.42	17,085.00	17,085.00	60,799.42	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	17,085.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 296 15 2112000 2019 11010106 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,884.42	0.00	77,884.42	17,085.00	17,085.00	60,799.42	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00	17,085.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	25,680.00	8,160.00	33,840.00	21,000.00	21,000.00	12,840.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15	15 - RECURSOS FEDERALES	25,680.00	8,160.00	33,840.00	21,000.00	21,000.00	12,840.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	25,680.00	8,160.00	33,840.00	21,000.00	21,000.00	12,840.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	25,680.00	8,160.00	33,840.00	21,000.00	21,000.00	12,840.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15 2112000 2019 11010105	PROGRAMA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	12,840.00	8,160.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15 2112000 2019 11010105 001	GASTO CORRIENTE	12,840.00	8,160.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15 2112000 2019 11010105 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,840.00	8,160.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15 2112000 2019 11010105 001 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,840.00	8,160.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15 2112000 2019 11010106	REALIZAR FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15 2112000 2019 11010106 001	GASTO CORRIENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15 2112000 2019 11010106 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 355 15 2112000 2019 11010106 001 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 385	GASTOS DE REPRESENTACION.	54,732.00	0.00	54,732.00	51,489.54	51,489.54	3,242.46	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00	51,489.54	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 385 15	15 - RECURSOS FEDERALES	54,732.00	0.00	54,732.00	51,489.54	51,489.54	3,242.46	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00	51,489.54	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 385 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	54,732.00	0.00	54,732.00	51,489.54	51,489.54	3,242.46	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00	51,489.54	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 385 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	54,732.00	0.00	54,732.00	51,489.54	51,489.54	3,242.46	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00	51,489.54	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 385 15 2112000 2019 11010102	ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y CONTRIBUIR EN SU BIENESTAR SOCIAL	54,732.00	0.00	54,732.00	51,489.54	51,489.54	3,242.46	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00	51,489.54	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 385 15 2112000 2019 11010102 001	GASTO CORRIENTE	54,732.00	0.00	54,732.00	51,489.54	51,489.54	3,242.46	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00	51,489.54	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06100 263 E 1 385 15 2112000 2019 11010102 001 001	GASTOS DE REPRESENTACION	54,732.00	0.00	54,732.00	51,489.54	51,489.54	3,242.46	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00	51,489.54	51,489.54	51,489.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	1,212,794.73	60.10	1,212,854.83	357,274.62	357,274.62	855,580.21	357,274.62	357,274.62	0.00	0.00	357,274.62	357,274.62	357,274.62	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242	CULTURA	1,212,794.73	60.10	1,212,854.83	357,274.62	357,274.62	855,580.21	357,274.62	357,274.62	0.00	0.00	357,274.62	357,274.62	357,274.62	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,212,794.73	60.10	1,212,854.83	357,274.62	357,274.62	855,580.21	357,274.62	357,274.62	0.00	0.00	357,274.62	357,274.62	357,274.62	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1	GASTO CORRIENTE	1,212,794.73	60.10	1,212,854.83	357,274.62	357,274.62	855,580.21	357,274.62	357,274.62	0.00	0.00	357,274.62	357,274.62	357,274.62	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	67,251.12	53,579.40	120,830.52	76,606.20	76,606.20	44,224.32	76,606.20	76,606.20	0.00	0.00	76,606.20	76,606.20	76,606.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	67,251.12	53,579.40	120,830.52	76,606.20	76,606.20	44,224.32	76,606.20	76,606.20	0.00	0.00	76,606.20	76,606.20	76,606.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	67,251.12	53,579.40	120,830.52	76,606.20	76,606.20	44,224.32	76,606.20	76,606.20	0.00	0.00	76,606.20	76,606.20	76,606.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	67,251.12	53,579.40	120,830.52	76,606.20	76,606.20	44,224.32	76,606.20	76,606.20	0.00	0.00	76,606.20	76,606.20	76,606.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019 12010101	REALIZAR ENCUESTAS A LAS PERSONAS TIENEN ACCESO A LA EDUCACION	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019 12010101 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019 12010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019 12010101 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019 12010102	RECIBIR SOLICITUDES E IDENTIFICAR NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS ESCUELAS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019 12010102 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019 12010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019 12010102 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019 12010103	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN EN ZONAS DE REZAGO ESCOLAR PARA MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100 2019 12010103 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
2019 12010103 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100	ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS A LA EDUCACION	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
2019 12010104 001 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
2019 12010104 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100	REALIZAR TALLERES CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA FORTALECER LA PARTICIPACION EN LA SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA ESCOLAR	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
2019 12010105 001 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
2019 12010105 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100	CONVOCAR A LAS ESCUELAS, ORGANIZACIONES CIVILES A PARTICIPAR EN LOS DESFILES CONMEMORATIVOS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
2019 12010106 001 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
2019 12010106 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	12,767.70	12,767.70	7,370.72	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70	12,767.70	12,767.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010106 001 001	15 - RECURSOS FEDERALES	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010106 001 001	EJERCICIO 2019	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	REALIZAR ENCUESTAS A LAS PERSONAS TIENEN ACCESO A LA EDUCACION	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010101 001 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010101 001 001	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	RECIBIR SOLICITUDES E IDENTIFICAR NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS ESCUELAS	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010102 001 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010102 001 001	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ALFABETIZACION EN ZONAS DE REZAGO ESCOLAR PARA MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010103 001 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010103 001 001	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS A LA EDUCACION	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010104 001 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010104 001 001	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	REALIZAR TALLERES CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA FORTALECER LA PARTICIPACION EN LA SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA ESCOLAR	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010105 001 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010105 001 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010105 001 001 002																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	CONVOCAR A LAS ESCUELAS, ORGANIZACIONES CIVILES A PARTICIPAR EN LOS DESFILES CONMEMORATIVOS	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010106																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010106 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010106 001 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010106 001 001 002																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	53,579.40	-53,519.30	60.10	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	53,579.40	-53,519.30	60.10	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	53,579.40	-53,519.30	60.10	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	53,579.40	-53,519.30	60.10	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	REALIZAR ENCUESTAS A LAS PERSONAS TIENEN ACCESO A LA EDUCACION	8,929.90	-8,869.80	60.10	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010101																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,869.80	60.10	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010101 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,869.80	60.10	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010101 001 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010101 001 001 009																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	60.10	60.10	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010101 001 001 010																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	RECIBIR SOLICITUDES E IDENTIFICAR NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS ESCUELAS	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010102																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010102 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010102 001 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010102 001 001 009																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN EN ZONAS DE REZAGO ESCOLAR PARA MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010103																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010103 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010103 001 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010103 001 001 009																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS A LA EDUCACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010104																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010104 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010104 001 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010104 001 001 009																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	REALIZAR TALLERES CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA FORTALECER LA PARTICIPACION EN LA SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA ESCOLAR	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010105																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010105 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010105 001 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010105 001 001 009																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	CONVOCAR A LAS ESCUELAS, ORGANIZACIONES CIVILES A PARTICIPAR EN LOS DESFILES CONMEMORATIVOS	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010106																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010106 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010106 001 001																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 12010106 001 001 009																	
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS																



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 211 15 2112000 2019 12010101	REALIZAR ENCUESTAS A LAS PERSONAS TIENEN ACCESO A LA EDUCACION	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 211 15 2112000 2019 12010101 001	GASTO CORRIENTE	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 211 15 2112000 2019 12010101 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 211 15 2112000 2019 12010101 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 211 15 2112000 2019 12010106	CONVOCAR A LAS ESCUELAS, ORGANIZACIONES CIVILES A PARTICIPAR EN LOS DESFILES CONMEMORATIVOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 211 15 2112000 2019 12010106 001	GASTO CORRIENTE	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 211 15 2112000 2019 12010106 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 211 15 2112000 2019 12010106 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	1,059,395.00	0.00	1,059,395.00	280,668.42	280,668.42	778,726.58	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	280,668.42	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 443 15	15 - RECURSOS FEDERALES	1,059,395.00	0.00	1,059,395.00	280,668.42	280,668.42	778,726.58	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	280,668.42	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 443 15 2151300	AYUDA A INSTITUCIONES	1,059,395.00	0.00	1,059,395.00	280,668.42	280,668.42	778,726.58	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	280,668.42	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 443 15 2151300 2019	EJERCICIO 2019	1,059,395.00	0.00	1,059,395.00	280,668.42	280,668.42	778,726.58	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	280,668.42	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 443 15 2151300 2019 12010102	RECIBIR SOLICITUDES E IDENTIFICAR NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS ESCUELAS	1,059,395.00	0.00	1,059,395.00	280,668.42	280,668.42	778,726.58	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	280,668.42	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 443 15 2151300 2019 12010102 001	GASTO CORRIENTE	1,059,395.00	0.00	1,059,395.00	280,668.42	280,668.42	778,726.58	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	280,668.42	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 443 15 2151300 2019 12010102 001 001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	1,059,395.00	0.00	1,059,395.00	280,668.42	280,668.42	778,726.58	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	280,668.42	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06300 242 E 1 443 15 2151300 2019 12010102 001 001 001	AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,059,395.00	0.00	1,059,395.00	280,668.42	280,668.42	778,726.58	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	280,668.42	280,668.42	280,668.42	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700	COORDINACION DE PROGRAMAS SOCIALES	1,154,437.65	0.00	1,154,437.65	347,119.08	347,119.08	807,318.57	347,119.08	347,119.08	0.00	0.00	347,119.08	347,119.08	347,119.08	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271	OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,154,437.65	0.00	1,154,437.65	347,119.08	347,119.08	807,318.57	347,119.08	347,119.08	0.00	0.00	347,119.08	347,119.08	347,119.08	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,154,437.65	0.00	1,154,437.65	347,119.08	347,119.08	807,318.57	347,119.08	347,119.08	0.00	0.00	347,119.08	347,119.08	347,119.08	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1	GASTO CORRIENTE	1,154,437.65	0.00	1,154,437.65	347,119.08	347,119.08	807,318.57	347,119.08	347,119.08	0.00	0.00	347,119.08	347,119.08	347,119.08	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	283,127.04	183,170.04	466,297.08	253,220.40	253,220.40	213,076.68	253,220.40	253,220.40	0.00	0.00	253,220.40	253,220.40	253,220.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	283,127.04	183,170.04	466,297.08	253,220.40	253,220.40	213,076.68	253,220.40	253,220.40	0.00	0.00	253,220.40	253,220.40	253,220.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	283,127.04	183,170.04	466,297.08	253,220.40	253,220.40	213,076.68	253,220.40	253,220.40	0.00	0.00	253,220.40	253,220.40	253,220.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	283,127.04	183,170.04	466,297.08	253,220.40	253,220.40	213,076.68	253,220.40	253,220.40	0.00	0.00	253,220.40	253,220.40	253,220.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010101	ENTREGA DE APOYO A LAS PERSONAS QUE CARECEN DE RECURSOS Y QUE ADEMAS TIENEN DEFICIENCIA EN SU ALIMENTACION	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010101 001	GASTO CORRIENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010101 001 001 001	SUELDOS BASE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010102	ENTREGA DE ATAQUES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010102 001	GASTO CORRIENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010102 001 001 001	SUELDOS BASE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010103	FOMENTAR E IMPULSAR PROGRAMAS O PROYECTOS PARA GENERAR EMPLEO	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010103 001	GASTO CORRIENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010103 001 001 001	SUELDOS BASE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010104	REALIZAR CENSOS PARA VER CUANTOS HABITANTES VIVEN EN POBREZA EXTREMA	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010104 001	GASTO CORRIENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100 2019 13010104 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00
2019 13010104 001 001 001																
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100	FOMENTAR LA INCLUSIÓN LABORAL POARA MADRES SOLTERAS	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00
2019 13010105																
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00
2019 13010105 001																
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00
2019 13010105 001 001																
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00
2019 13010105 001 001 001																
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100	PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARTESANIAS QUE CUENTA CON EL MUNICIPIO	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00
2019 13010106																
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00
2019 13010106 001																
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00
2019 13010106 001 001																
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	47,187.84	30,528.34	77,716.18	42,203.40	42,203.40	35,512.78	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00	42,203.40	42,203.40	42,203.40	0.00	0.00
2019 13010106 001 001 001																
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	38,858.09	0.00	38,858.09	0.00	0.00	38,858.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15	15- RECURSOS FEDERALES	38,858.09	0.00	38,858.09	0.00	0.00	38,858.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	38,858.09	0.00	38,858.09	0.00	0.00	38,858.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	38,858.09	0.00	38,858.09	0.00	0.00	38,858.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010101	ENTREGA DE APOYO A LAS PERSONAS QUE CARECEN DE RECURSOS Y QUE ADEMÁS TIENEN DEFICIENCIA EN SU ALIMENTACION	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010101 001	GASTO CORRIENTE	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010101 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010101 001 001 002	AGUINALDO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010102	ENTREGA DE ATAÚDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010102 001	GASTO CORRIENTE	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010102 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010102 001 001 002	AGUINALDO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010103	FOMENTAR E IMPULSAR PROGRAMAS O PROYECTOS PARA GENERAR EMPLEO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010103 001	GASTO CORRIENTE	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010103 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010103 001 001 002	AGUINALDO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010104	REALIZAR CENSOS PARA VER CUANTOS HABITANTES VIVEN EN POBREZA EXTREMA	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010104 001	GASTO CORRIENTE	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010104 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010104 001 001 002	AGUINALDO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010105	FOMENTAR LA INCLUSIÓN LABORAL POARA MADRES SOLTERAS	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010105 001	GASTO CORRIENTE	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010105 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010105 001 001 002	AGUINALDO	6,476.35	0.00	6,476.35	0.00	0.00	6,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010106	PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARTESANIAS QUE CUENTA CON EL MUNICIPIO	6,476.34	0.00	6,476.34	0.00	0.00	6,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010106 001	GASTO CORRIENTE	6,476.34	0.00	6,476.34	0.00	0.00	6,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010106 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,476.34	0.00	6,476.34	0.00	0.00	6,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 132 15 2111100 2019 13010106 001 001 002	AGUINALDO	6,476.34	0.00	6,476.34	0.00	0.00	6,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	187,364.52	-183,170.04	4,194.48	0.00	0.00	4,194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	187,364.52	-183,170.04	4,194.48	0.00	0.00	4,194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	187,364.52	-183,170.04	4,194.48	0.00	0.00	4,194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	187,364.52	-183,170.04	4,194.48	0.00	0.00	4,194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010101	ENTREGA DE APOYO A LAS PERSONAS QUE CARECEN DE RECURSOS Y QUE ADEMAS TIENEN DEFICIENCIA EN SU ALIMENTACION	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010101 001	GASTO CORRIENTE	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010101 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010101 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	30,528.34	-30,528.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010101 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	699.08	0.00	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010101 001 001 010 010	ENTREGA DE ATAQUES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010102	GASTO CORRIENTE	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010102 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010102 001 001	APOYO EN ALIMENTACION	30,528.34	-30,528.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010102 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	699.08	0.00	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010102 001 001 010	FOMENTAR E IMPULSAR PROGRAMAS O PROYECTOS PARA GENERAR EMPLEO	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010103	GASTO CORRIENTE	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010103 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010103 001 001	APOYO EN ALIMENTACION	30,528.34	-30,528.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010103 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	699.08	0.00	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010103 001 001 010	REALIZAR CENSOS PARA VER CUANTOS HABITANTES VIVEN EN POBREZA EXTREMA	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010104	GASTO CORRIENTE	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010104 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010104 001 001	APOYO EN ALIMENTACION	30,528.34	-30,528.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010104 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	699.08	0.00	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010104 001 001 010	FOMENTAR LA INCLUSIÓN LABORAL POARA MADRES SOLTERAS	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010105	GASTO CORRIENTE	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010105 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010105 001 001	APOYO EN ALIMENTACION	30,528.34	-30,528.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010105 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	699.08	0.00	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010105 001 001 010	PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARTESANIAS QUE CUENTA CON EL MUNICIPIO	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010106	GASTO CORRIENTE	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010106 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,227.42	-30,528.34	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010106 001 001	APOYO EN ALIMENTACION	30,528.34	-30,528.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010106 001 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	699.08	0.00	699.08	0.00	0.00	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 154 15 2111100 2019 13010106 001 001 010	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	32,568.00	0.00	32,568.00	2,966.92	2,966.92	29,601.08	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	2,966.92	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 211 15	15 - RECURSOS FEDERALES	32,568.00	0.00	32,568.00	2,966.92	2,966.92	29,601.08	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	2,966.92	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	32,568.00	0.00	32,568.00	2,966.92	2,966.92	29,601.08	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	2,966.92	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 211 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	32,568.00	0.00	32,568.00	2,966.92	2,966.92	29,601.08	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	2,966.92	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 211 15 2112000 2019 13010104	REALIZAR CENSOS PARA VER CUANTOS HABITANTES VIVEN EN POBREZA EXTREMA	32,568.00	0.00	32,568.00	2,966.92	2,966.92	29,601.08	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	2,966.92	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 211 15 2112000 2019 13010104 001	GASTO CORRIENTE	32,568.00	0.00	32,568.00	2,966.92	2,966.92	29,601.08	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	2,966.92	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 211 15 2112000 2019 13010104 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,568.00	0.00	32,568.00	2,966.92	2,966.92	29,601.08	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	2,966.92	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 211 15 2112000 2019 13010104 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	32,568.00	0.00	32,568.00	2,966.92	2,966.92	29,601.08	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00	2,966.92	2,966.92	2,966.92	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	28,000.00	0.00	28,000.00	12,490.00	12,490.00	15,510.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 214 15	15 - RECURSOS FEDERALES	28,000.00	0.00	28,000.00	12,490.00	12,490.00	15,510.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 214 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	12,490.00	12,490.00	15,510.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 214 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	28,000.00	0.00	28,000.00	12,490.00	12,490.00	15,510.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 214 15 2112000 2019 13010104	REALIZAR CENSOS PARA VER CUANTOS HABITANTES VIVEN EN POBREZA EXTREMA	28,000.00	0.00	28,000.00	12,490.00	12,490.00	15,510.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 214 15 2112000 2019 13010104 001	GASTO CORRIENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	12,490.00	12,490.00	15,510.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 214 15 2112000 2019 13010104 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	12,490.00	12,490.00	15,510.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 214 15 2112000 2019 13010104 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	28,000.00	0.00	28,000.00	12,490.00	12,490.00	15,510.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	584,520.00	0.00	584,520.00	78,441.76	78,441.76	506,078.24	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00	78,441.76	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 382 15	15 - RECURSOS FEDERALES	584,520.00	0.00	584,520.00	78,441.76	78,441.76	506,078.24	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00	78,441.76	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 382 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	584,520.00	0.00	584,520.00	78,441.76	78,441.76	506,078.24	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00	78,441.76	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 382 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	584,520.00	0.00	584,520.00	78,441.76	78,441.76	506,078.24	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00	78,441.76	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 382 15 2112000 2019 13010103	FOMENTAR E IMPULSAR PROGRAMAS O PROYECTOS PARA GENERAR EMPLEO	584,520.00	0.00	584,520.00	78,441.76	78,441.76	506,078.24	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00	78,441.76	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 382 15 2112000 2019 13010103 001	GASTO CORRIENTE	584,520.00	0.00	584,520.00	78,441.76	78,441.76	506,078.24	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00	78,441.76	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 382 15 2112000 2019 13010103 001 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	584,520.00	0.00	584,520.00	78,441.76	78,441.76	506,078.24	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00	78,441.76	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06700 271 E 1 382 15 2112000 2019 13010103 001 001 001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	584,520.00	0.00	584,520.00	78,441.76	78,441.76	506,078.24	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00	78,441.76	78,441.76	78,441.76	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800	DIRECCION CENTROS DE COMPUTO	548,506.42	0.00	548,506.42	204,516.00	204,516.00	343,990.42	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00	204,516.00	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	548,506.42	0.00	548,506.42	204,516.00	204,516.00	343,990.42	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00	204,516.00	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	548,506.42	0.00	548,506.42	204,516.00	204,516.00	343,990.42	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00	204,516.00	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1	GASTO CORRIENTE	548,506.42	0.00	548,506.42	204,516.00	204,516.00	343,990.42	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00	204,516.00	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	265,032.24	161,313.22	426,345.46	204,516.00	204,516.00	221,829.46	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00	204,516.00	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	265,032.24	161,313.22	426,345.46	204,516.00	204,516.00	221,829.46	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00	204,516.00	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	265,032.24	161,313.22	426,345.46	204,516.00	204,516.00	221,829.46	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00	204,516.00	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	265,032.24	161,313.22	426,345.46	204,516.00	204,516.00	221,829.46	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00	204,516.00	204,516.00	204,516.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010101	CAPACITACION AL PERSONAL	44,172.04	26,885.62	71,057.66	34,086.00	34,086.00	36,971.66	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010101 001	GASTO CORRIENTE	44,172.04	26,885.62	71,057.66	34,086.00	34,086.00	36,971.66	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	44,172.04	26,885.62	71,057.66	34,086.00	34,086.00	36,971.66	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010101 001 001 001	SUELDOS BASE	44,172.04	26,885.62	71,057.66	34,086.00	34,086.00	36,971.66	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010102	ESTABLECER MECANISMOS QUE POSIBILITEN EL USO ADECUADO, ASI COMO EL APROVECHAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION Y DEL SOFTWARE	44,172.04	26,885.52	71,057.56	34,086.00	34,086.00	36,971.56	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010102 001	GASTO CORRIENTE	44,172.04	26,885.52	71,057.56	34,086.00	34,086.00	36,971.56	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	44,172.04	26,885.52	71,057.56	34,086.00	34,086.00	36,971.56	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010102 001 001 001	SUELDOS BASE	44,172.04	26,885.52	71,057.56	34,086.00	34,086.00	36,971.56	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010103	PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO, CONSERVACION, EFICIENCIA Y BUEN USO DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA.	44,172.04	26,885.52	71,057.56	34,086.00	34,086.00	36,971.56	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010103 001	GASTO CORRIENTE	44,172.04	26,885.52	71,057.56	34,086.00	34,086.00	36,971.56	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	44,172.04	26,885.52	71,057.56	34,086.00	34,086.00	36,971.56	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 113 15 2111100 2019 14010103 001 001 001	SUELDOS BASE	44,172.04	26,885.52	71,057.56	34,086.00	34,086.00	36,971.56	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00	34,086.00	34,086.00	34,086.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 132 15 2111100 2019 14010106	FACILITAR EL USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LA CIUDADANIA	5,921.47	0.00	5,921.47	0.00	0.00	5,921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 132 15 2111100 2019 14010106 001	GASTO CORRIENTE	5,921.47	0.00	5,921.47	0.00	0.00	5,921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 132 15 2111100 2019 14010106 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,921.47	0.00	5,921.47	0.00	0.00	5,921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 132 15 2111100 2019 14010106 001 001 002	AGUINALDO	5,921.47	0.00	5,921.47	0.00	0.00	5,921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	179,798.28	-161,313.22	18,485.06	0.00	0.00	18,485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	179,798.28	-161,313.22	18,485.06	0.00	0.00	18,485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	179,798.28	-161,313.22	18,485.06	0.00	0.00	18,485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	179,798.28	-161,313.22	18,485.06	0.00	0.00	18,485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010101	CAPACITACION AL PERSONAL	29,966.38	-26,885.62	3,080.76	0.00	0.00	3,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010101 001	GASTO CORRIENTE	29,966.38	-26,885.62	3,080.76	0.00	0.00	3,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010101 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,966.38	-26,885.62	3,080.76	0.00	0.00	3,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010101 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	26,885.62	-26,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010101 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,080.76	0.00	3,080.76	0.00	0.00	3,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010102	ESTABLECER MECANISMOS QUE POSIBILITEN EL USO ADECUADO, ASI COMO EL APROVECHAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION Y DEL SOFTWARE	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010102 001	GASTO CORRIENTE	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010102 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010102 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	26,885.62	-26,885.52	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010102 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,080.76	0.00	3,080.76	0.00	0.00	3,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010103	PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO, CONSERVACION, EFICIENCIA Y BUEN USO DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA.	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010103 001	GASTO CORRIENTE	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010103 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010103 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	26,885.62	-26,885.52	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010103 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,080.76	0.00	3,080.76	0.00	0.00	3,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010104	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010104 001	GASTO CORRIENTE	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010104 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010104 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	26,885.62	-26,885.52	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010104 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,080.76	0.00	3,080.76	0.00	0.00	3,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010105	EQUIPAR A LOS CENTROS DE CÓMPUTO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010105 001	GASTO CORRIENTE	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010105 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010105 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	26,885.62	-26,885.52	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010105 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,080.76	0.00	3,080.76	0.00	0.00	3,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010106	FACILITAR EL USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LA CIUDADANIA	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010106 001	GASTO CORRIENTE	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010106 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,966.38	-26,885.52	3,080.86	0.00	0.00	3,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010106 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	26,885.62	-26,885.52	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 154 15 2111100 2019 14010106 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,080.76	0.00	3,080.76	0.00	0.00	3,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	13,589.00	0.00	13,589.00	0.00	0.00	13,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15	15 - RECURSOS FEDERALES	13,589.00	0.00	13,589.00	0.00	0.00	13,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	13,589.00	0.00	13,589.00	0.00	0.00	13,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	13,589.00	0.00	13,589.00	0.00	0.00	13,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15 2112000 2019 14010104	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO	6,794.50	0.00	6,794.50	0.00	0.00	6,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15 2112000 2019 14010104 001	GASTO CORRIENTE	6,794.50	0.00	6,794.50	0.00	0.00	6,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15 2112000 2019 14010104 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,794.50	0.00	6,794.50	0.00	0.00	6,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15 2112000 2019 14010104 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,794.50	0.00	6,794.50	0.00	0.00	6,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15 2112000 2019 14010105	EQUIPAR A LOS CENTROS DE CÓMPUTO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO	6,794.50	0.00	6,794.50	0.00	0.00	6,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15 2112000 2019 14010105 001	GASTO CORRIENTE	6,794.50	0.00	6,794.50	0.00	0.00	6,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15 2112000 2019 14010105 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,794.50	0.00	6,794.50	0.00	0.00	6,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 211 15 2112000 2019 14010105 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,794.50	0.00	6,794.50	0.00	0.00	6,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	54,558.08	0.00	54,558.08	0.00	0.00	54,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15	15 - RECURSOS FEDERALES	54,558.08	0.00	54,558.08	0.00	0.00	54,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	54,558.08	0.00	54,558.08	0.00	0.00	54,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	54,558.08	0.00	54,558.08	0.00	0.00	54,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15 2112000 2019 14010104	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO	27,279.04	0.00	27,279.04	0.00	0.00	27,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15 2112000 2019 14010104 001	GASTO CORRIENTE	27,279.04	0.00	27,279.04	0.00	0.00	27,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15 2112000 2019 14010104 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	27,279.04	0.00	27,279.04	0.00	0.00	27,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15 2112000 2019 14010104 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	27,279.04	0.00	27,279.04	0.00	0.00	27,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15 2112000 2019 14010105	EQUIPAR A LOS CENTROS DE CÓMPUTO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO	27,279.04	0.00	27,279.04	0.00	0.00	27,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15 2112000 2019 14010105 001	GASTO CORRIENTE	27,279.04	0.00	27,279.04	0.00	0.00	27,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15 2112000 2019 14010105 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	27,279.04	0.00	27,279.04	0.00	0.00	27,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06800 181 E 1 214 15 2112000 2019 14010105 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	27,279.04	0.00	27,279.04	0.00	0.00	27,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900	DIRECCIÓN DE CULTURA ANCESTRAL Y DEPORTE	168,162.86	0.00	168,162.86	79,673.03	79,673.03	88,489.83	79,673.03	79,673.03	0.00	0.00	79,673.03	79,673.03	79,673.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242	CULTURA	168,162.86	0.00	168,162.86	79,673.03	79,673.03	88,489.83	79,673.03	79,673.03	0.00	0.00	79,673.03	79,673.03	79,673.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	168,162.86	0.00	168,162.86	79,673.03	79,673.03	88,489.83	79,673.03	79,673.03	0.00	0.00	79,673.03	79,673.03	79,673.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1	GASTO CORRIENTE	168,162.86	0.00	168,162.86	79,673.03	79,673.03	88,489.83	79,673.03	79,673.03	0.00	0.00	79,673.03	79,673.03	79,673.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	89,927.04	50,027.28	139,954.32	73,512.00	73,512.00	66,442.32	73,512.00	73,512.00	0.00	0.00	73,512.00	73,512.00	73,512.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	89,927.04	50,027.28	139,954.32	73,512.00	73,512.00	66,442.32	73,512.00	73,512.00	0.00	0.00	73,512.00	73,512.00	73,512.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	89,927.04	50,027.28	139,954.32	73,512.00	73,512.00	66,442.32	73,512.00	73,512.00	0.00	0.00	73,512.00	73,512.00	73,512.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	89,927.04	50,027.28	139,954.32	73,512.00	73,512.00	66,442.32	73,512.00	73,512.00	0.00	0.00	73,512.00	73,512.00	73,512.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100 2019 15010101	COORDINAR PROGRAMAS DE DIFUSION Y FOMENTO A LA CULTURA	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100 2019 15010101 001	GASTO CORRIENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100 2019 15010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100 2019 15010101 001 001 001	SUELDOS BASE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100 2019 15010102	REALIZAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES, FESTIVALES Y CONCURSOS.	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100 2019 15010102 001	GASTO CORRIENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100 2019 15010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010102 001 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EVENTOS REGIONALES, ASI COMO ACTOS CULTURALES Y ARTISTICOS.	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010103																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010103 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010103 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010103 001 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	REALIZAR TORNEOS DE FÚT BOL SOCCER Y BASQUETBOL, PREMIANDO A LOS 3 PRIMEROS LUGARES	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010104																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010104 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010104 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010104 001 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	FOMENTAR EL DESARROLLO DE CULTURA INFANTIL EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010105																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010105 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010105 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010105 001 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, Y A LOS QUE TENGAN INTERES EN PARTICIPAR EN EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010106																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010106 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010106 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	14,987.84	8,337.88	23,325.72	12,252.00	12,252.00	11,073.72	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
2019 15010106 001 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	11,662.86	0.00	11,662.86	0.00	0.00	11,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	11,662.86	0.00	11,662.86	0.00	0.00	11,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	11,662.86	0.00	11,662.86	0.00	0.00	11,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106 001 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	EJERCICIO 2019	11,662.86	0.00	11,662.86	0.00	0.00	11,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106 001 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	COORDINAR PROGRAMAS DE DIFUSION Y FOMENTO A LA CULTURA	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010101																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010101 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010101 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010101 001 001 002																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	REALIZAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES, FESTIVALES Y CONCURSOS.	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010102																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010102 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010102 001 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010102 001 001 002																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EVENTOS REGIONALES, ASI COMO ACTOS CULTURALES Y ARTISTICOS.	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010103																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010103 001																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010103 001 001																



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 15010105	ESCUELAS PRIMARIAS																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010105 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010105 001 001 002	APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, Y A LOS QUE TENGAN INTERES EN PARTICIPAR EN EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	1,943.81	0.00	1,943.81	0.00	0.00	1,943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106 001 001 002	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	54,072.96	-50,027.28	4,045.68	0.00	0.00	4,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	54,072.96	-50,027.28	4,045.68	0.00	0.00	4,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	54,072.96	-50,027.28	4,045.68	0.00	0.00	4,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	EJERCICIO 2019	54,072.96	-50,027.28	4,045.68	0.00	0.00	4,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010101	COORDINAR PROGRAMAS DE DIFUSION Y FOMENTO A LA CULTURA	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010101 001 001	APOYO EN ALIMENTACION	8,337.88	-8,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010101 001 001 010	REALIZAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES, FESTIVALES Y CONCURSOS.	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010102	GASTO CORRIENTE	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010102 001 001	APOYO EN ALIMENTACION	8,337.88	-8,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010102 001 001 009	REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EVENTOS REGIONALES, ASI COMO ACTOS CULTURALES Y ARTISTICOS.	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010103	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,337.88	-8,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010103 001	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	REALIZAR TORNEOS DE FÚT BOL SOCCER Y BASQUETBOL, PREMIANDO A LOS 3 PRIMEROS LUGARES	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010104	GASTO CORRIENTE	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010104 001 001	APOYO EN ALIMENTACION	8,337.88	-8,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010104 001 001 009	FOMENTAR EL DESARROLLO DE CULTURA INFANTIL EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010105	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,337.88	-8,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010105 001 001	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, Y A LOS QUE TENGAN INTERES EN PARTICIPAR EN EVENTOS ARTISTICOS	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
	Y CULTURALES																
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106 001																	
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,012.16	-8,337.88	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106 001 001																	
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,337.88	-8,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106 001 001 009																	
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 15010106 001 001 010																	
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	12,500.00	0.00	12,500.00	6,161.03	6,161.03	6,338.97	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	6,161.03	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 211 15	15- RECURSOS FEDERALES	12,500.00	0.00	12,500.00	6,161.03	6,161.03	6,338.97	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	6,161.03	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	6,161.03	6,161.03	6,338.97	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	6,161.03	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 211 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	12,500.00	0.00	12,500.00	6,161.03	6,161.03	6,338.97	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	6,161.03	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 211 15 2112000 2019 15010102	REALIZAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES, FESTIVALES Y CONCURSOS.	12,500.00	0.00	12,500.00	6,161.03	6,161.03	6,338.97	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	6,161.03	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 211 15 2112000 2019 15010102 001	GASTO CORRIENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	6,161.03	6,161.03	6,338.97	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	6,161.03	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 211 15 2112000 2019 15010102 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	6,161.03	6,161.03	6,338.97	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	6,161.03	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 06900 242 E 1 211 15 2112000 2019 15010102 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,500.00	0.00	12,500.00	6,161.03	6,161.03	6,338.97	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	6,161.03	6,161.03	6,161.03	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200	DIRECCION DE COMERCIO	154,768.73	0.00	154,768.73	66,666.60	66,666.60	88,102.13	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	154,768.73	0.00	154,768.73	66,666.60	66,666.60	88,102.13	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	154,768.73	0.00	154,768.73	66,666.60	66,666.60	88,102.13	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1	GASTO CORRIENTE	154,768.73	0.00	154,768.73	66,666.60	66,666.60	88,102.13	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	67,251.12	53,579.40	120,830.52	66,666.60	66,666.60	54,163.92	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15	15- RECURSOS FEDERALES	67,251.12	53,579.40	120,830.52	66,666.60	66,666.60	54,163.92	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	67,251.12	53,579.40	120,830.52	66,666.60	66,666.60	54,163.92	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	67,251.12	53,579.40	120,830.52	66,666.60	66,666.60	54,163.92	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	66,666.60	66,666.60	66,666.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010101	EXPEDIR PERMISOS O LICENCIAS MEDIANTE EL PAGO CORRESPONDIENTE, PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010101 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010101 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010102	LLEVAR UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS PERMISOS PERMANENTES OTORGADOS, ASI COMO DE LOS CAMBIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010102 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010102 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010103	AUTORIZAR LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE COMERCIO	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010103 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010103 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010104	ESTAR AL PENDIENTE DE LAS FERIAS ANUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEVEN ACABO CON ORDEN Y OCUPANDO SUS LUGARES ORTOGADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMERCIO	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010104 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010104 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010104 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010105	CANCELAR LAS LICENCIAS Y PERMISOS EN AQUELLOS CASOS PROCEDENTES O CUANDO DE MANERA REITERADA COMETAN INFRACCIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL REGLAMENTO GENERAL DE COMERCIO	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010105 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010105 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010105 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010106	CAPACITAR AL PERSONAL DEL AREA DE COMERCIO	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010106 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010106 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 113 15 2111100 2019 16010106 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15	15- RECURSOS FEDERALES	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010101	EXPEDIR PERMISOS O LICENCIAS MEDIANTE EL PAGO CORRESPONDIENTE, PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010101 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010101 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010101 001 001 002	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010102	LLEVAR UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS PERMISOS PERMANENTES OTORGADOS, ASI COMO DE LOS CAMBIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010102 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010102 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010102 001 001 002	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010103	AUTORIZAR LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE COMERCIO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010103 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010103 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010103 001 001 002	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010104	ESTAR AL PENDIENTE DE LAS FERIAS ANUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEVEN ACABO CON ORDEN Y OCUPANDO SUS LUGARES ORTOGADOS POR LA DIRECCION DE COMERCIO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010104 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010104 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010104 001 001 002	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010105	CANCELAR LAS LICENCIAS Y PERMISOS EN AQUELLOS CASOS PROCEDENTES O CUANDO DE MANERA REITERADA COMETAN INFRACCIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL REGLAMENTO GENERAL DE COMERCIO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010105 001	GASTO CORRIENTE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010105 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010105 001 001 002	AGUINALDO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100 2019 16010106	CAPACITAR AL PERSONAL DEL AREA DE COMERCIO	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 16010106 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010106 001 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010106 001 001 002																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	EJERCICIO 2019	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	EXPEDIR PERMISOS O LICENCIAS MEDIANTE EL PAGO CORRESPONDIENTE, PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010101																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010101 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010101 001 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010101 001 001 009																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	LLEVAR UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS PERMISOS PERMANENTES OTORGADOS, ASI COMO DE LOS CAMBIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010102																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010102 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010102 001 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010102 001 001 009																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	AUTORIZAR LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE COMERCIO	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010103																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010103 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010103 001 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010103 001 001 009																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	ESTAR AL PENDIENTE DE LAS FERIAS ANUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEVEN ACABO CON ORDEN Y OCUPANDO SUS LUGARES ORTOGADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMERCIO	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010104																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010104 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010104 001 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010104 001 001 009																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	CANCELAR LAS LICENCIAS Y PERMISOS EN AQUELLOS CASOS PROCEDENTES O CUANDO DE MANERA REITERADA COMETAN INFRACCIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL REGLAMENTO GENERAL DE COMERCIO	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010105																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010105 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010105 001 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010105 001 001 009																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	CAPACITAR AL PERSONAL DEL AREA DE COMERCIO	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010106																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010106 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010106 001 001																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 16010106 001 001 009																	
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	23,869.00	0.00	23,869.00	0.00	0.00	23,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15	15 - RECURSOS FEDERALES	23,869.00	0.00	23,869.00	0.00	0.00	23,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	23,869.00	0.00	23,869.00	0.00	0.00	23,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15 2112000	EJERCICIO 2019	23,869.00	0.00	23,869.00	0.00	0.00	23,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15 2112000 2019 16010101	EXPEDIR PERMISOS O LICENCIAS MEDIANTE EL PAGO CORRESPONDIENTE, PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS	11,934.50	0.00	11,934.50	0.00	0.00	11,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15 2112000 2019 16010101 001	GASTO CORRIENTE	11,934.50	0.00	11,934.50	0.00	0.00	11,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15 2112000 2019 16010101 001 001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	11,934.50	0.00	11,934.50	0.00	0.00	11,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15 2112000 2019 16010101 001 001 001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	11,934.50	0.00	11,934.50	0.00	0.00	11,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15 2112000 2019 16010102	LLEVAR UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS PERMISOS PERMANENTES OTORGADOS, ASI COMO DE LOS CAMBIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS	11,934.50	0.00	11,934.50	0.00	0.00	11,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15 2112000 2019 16010102 001	GASTO CORRIENTE	11,934.50	0.00	11,934.50	0.00	0.00	11,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15 2112000 2019 16010102 001 001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	11,934.50	0.00	11,934.50	0.00	0.00	11,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 07200 311 E 1 211 15 2112000 2019 16010102 001 001 001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	11,934.50	0.00	11,934.50	0.00	0.00	11,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	176,015,810.54	12,471,074.05	188,486,884.59	60,739,462.64	55,112,906.22	127,747,421.95	55,112,906.22	54,750,671.64	5,626,556.42	362,234.58	54,750,671.64	54,750,671.64	54,750,671.64	54,750,671.64	0.00	362,234.58
12 31111 6 M02 08100 221	URBANIZACIÓN	176,015,810.54	12,471,074.05	188,486,884.59	60,739,462.64	55,112,906.22	127,747,421.95	55,112,906.22	54,750,671.64	5,626,556.42	362,234.58	54,750,671.64	54,750,671.64	54,750,671.64	54,750,671.64	0.00	362,234.58
12 31111 6 M02 08100 221 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	174,992,515.02	12,471,074.05	187,463,589.07	60,203,302.04	54,576,745.62	127,260,287.03	54,576,745.62	54,214,511.04	5,626,556.42	362,234.58	54,214,511.04	54,214,511.04	54,214,511.04	54,214,511.04	0.00	362,234.58
12 31111 6 M02 08100 221 C 1	GASTO CORRIENTE	180,000.00	-64,030.00	115,970.00	45,434.00	45,434.00	70,536.00	45,434.00	45,434.00	0.00	0.00	45,434.00	45,434.00	45,434.00	45,434.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	100,000.00	100,000.00	29,464.00	29,464.00	70,536.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 211 25	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	29,464.00	29,464.00	70,536.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 211 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	29,464.00	29,464.00	70,536.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 211 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	100,000.00	100,000.00	29,464.00	29,464.00	70,536.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 211 25 2112000 2019 17010110	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	29,464.00	29,464.00	70,536.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 211 25 2112000 2019 17010110 002	OBRA PUBLICA	0.00	100,000.00	100,000.00	29,464.00	29,464.00	70,536.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 211 25 2112000 2019 17010110 002 001	MATERIALES UTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	29,464.00	29,464.00	70,536.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	29,464.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 211 25 2112000 2019 17010110 002 001 001	12 MESA PARA COMPUTADORA DE 1.00X 0.60, CUBIERTA EN FORMAICA CON PORTATECLADO	0.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 211 25 2112000 2019 17010110 002 001 002	2 ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 0.75 CON UN CAJON PAPELERO Y UNO PARA ARCHIVO.	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 211 25 2112000 2019 17010110 002 001 003	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	0.00	70,536.00	70,536.00	0.00	0.00	70,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 214 25	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 214 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 214 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 214 25 2112000 2019 17010109	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 214 25 2112000 2019 17010109 002	FISM-DF	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 214 25 2112000 2019 17010109 002 001	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 214 25 2112000 2019 17010109 002 001 001	14 REGULADORES SMARTBITT NB75035MIN	0.00	11,970.02	11,970.02	11,970.02	11,970.02	0.00	11,970.02	11,970.02	0.00	0.00	11,970.02	11,970.02	11,970.02	11,970.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 214 25 2112000 2019 17010109 002 001 002	1 IMPRESORAS LASER HP PRO M40PPM, WIFI, ETHERNET, DUPLEX CSF95A NS:PHBVC08263	0.00	3,999.98	3,999.98	3,999.98	3,999.98	0.00	3,999.98	3,999.98	0.00	0.00	3,999.98	3,999.98	3,999.98	3,999.98	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 355 25	25 - RECURSOS FEDERALES	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 355 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 355 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 355 25 2112000 2019 17010108	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 355 25 2112000 2019 17010108 002	FISM-DF	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 355 25 2112000 2019 17010108 002 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 1 355 25 2112000 2019 17010108 002 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 17010108 002 001 001	TRANSPORTE																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2	GASTO DE CAPITAL	174,812,515.02	12,535,104.05	187,347,619.07	60,157,868.04	54,531,311.62	127,169,751.03	54,531,311.62	54,169,077.04	5,626,556.42	362,234.58	54,169,077.04	54,169,077.04	54,169,077.04	0.00	362,234.58	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	300,000.00	-15,970.00	284,030.00	236,141.66	236,141.66	47,888.34	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	236,141.66	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25	25 - RECURSOS FEDERALES	300,000.00	-15,970.00	284,030.00	236,141.66	236,141.66	47,888.34	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	236,141.66	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	300,000.00	-15,970.00	284,030.00	236,141.66	236,141.66	47,888.34	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	236,141.66	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019	EJERCICIO 2019	300,000.00	-15,970.00	284,030.00	236,141.66	236,141.66	47,888.34	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	236,141.66	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	300,000.00	-15,970.00	284,030.00	236,141.66	236,141.66	47,888.34	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	236,141.66	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002	FISM-DF	300,000.00	-15,970.00	284,030.00	236,141.66	236,141.66	47,888.34	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	236,141.66	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	300,000.00	-15,970.00	284,030.00	236,141.66	236,141.66	47,888.34	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	236,141.66	236,141.66	236,141.66	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	300,000.00	-288,304.13	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001 001	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001 002	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001 003	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001 004	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001 005	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001 006	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001 007	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001 008	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001 009	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 001 010	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 011	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 012	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 013	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 014	1 SPEC INTEL I3 8100 GEMINI B360 RAM 8GB DDR4, 2666MHZ DISCO DURO 1TB 500W 80+DVD	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 015	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	47,888.34	47,888.34	0.00	0.00	47,888.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 016	1 SPEC INTEL I5 8400 B360 HDD 1TB 8GB RAM DDR4 2666MHZ GEMINI 500W 80+DVD BENQ 24"	0.00	14,087.37	14,087.37	14,087.37	14,087.37	0.00	14,087.37	14,087.37	0.00	0.00	14,087.37	14,087.37	14,087.37	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 017	1 SPEC INTEL I5 8400 B360 HDD 1TB 8GB RAM DDR4 2666MHZ GEMINI 500W 80+DVD BENQ 24"	0.00	14,087.37	14,087.37	14,087.37	14,087.37	0.00	14,087.37	14,087.37	0.00	0.00	14,087.37	14,087.37	14,087.37	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 018	1 SPEC INTEL I5 8400 B360 HDD 1TB 8GB RAM DDR4 2666MHZ GEMINI 500W 80+DVD BENQ 24"	0.00	14,087.37	14,087.37	14,087.37	14,087.37	0.00	14,087.37	14,087.37	0.00	0.00	14,087.37	14,087.37	14,087.37	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 019	1 SPEC INTEL I5 8400 B360 HDD 1TB 8GB RAM DDR4 2666MHZ GEMINI 500W 80+DVD BENQ 24"	0.00	14,087.37	14,087.37	14,087.37	14,087.37	0.00	14,087.37	14,087.37	0.00	0.00	14,087.37	14,087.37	14,087.37	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 020	1 MULTIFUNCIONALES EPSON ECOTANK L6191NS:X4CM001302.	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 515 25 2222200 2019 17010109 002 001 021	1 MULTIFUNCIONALES EPSON ECOTANK L6191NS:X4CM002676.	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 564 25	25 - RECURSOS FEDERALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 564 25 2222300	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 564 25 2222300 2019	EJERCICIO 2019	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 564 25 2222300 2019 17010110	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 564 25 2222300 2019 17010110 002	FISM-DF	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 564 25 2222300 2019 17010110 002 001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO.	40,095,117.59	1,730,267.21	41,825,384.80	18,321,340.42	12,694,784.00	23,504,044.38	12,694,784.00	12,694,784.00	5,626,556.42	0.00	12,694,784.00	12,694,784.00	12,694,784.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25	25 - RECURSOS FEDERALES	40,095,117.59	1,730,267.21	41,825,384.80	18,321,340.42												



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,095,117.59	1,730,267.21	41,825,384.80	18,321,340.42	12,694,784.00	23,504,044.38	12,694,784.00	12,694,784.00	5,626,556.42	0.00	12,694,784.00	12,694,784.00	12,694,784.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019	EJERCICIO 2019	40,095,117.59	1,730,267.21	41,825,384.80	18,321,340.42	12,694,784.00	23,504,044.38	12,694,784.00	12,694,784.00	5,626,556.42	0.00	12,694,784.00	12,694,784.00	12,694,784.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020101	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ANEXO JERUSALEN DE LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO	265,016.00	-265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020101 002	FISM-DF	265,016.00	-265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020101 002 001	EDIFICACION HABITACIONAL	265,016.00	-265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020101 002 001 001	VIVIENDA DIGNA	265,016.00	-265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020101 002 001 001 001	CUARTO PARA BAÑO	265,016.00	-265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020101 002 001 001 001 001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ANEXO JERUSALEN DE LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO	265,016.00	-265,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020102	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LA ANTENA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020102 002	FISM-DF	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020102 002 001	EDIFICACION HABITACIONAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020102 002 001 001	VIVIENDA DIGNA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020102 002 001 001 001	CUARTO PARA BAÑO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020102 002 001 001 001 001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LA ANTENA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020201	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC	2,029,526.00	2,218.00	2,031,744.00	0.00	0.00	2,031,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020201 002	FISM-DF	2,029,526.00	2,218.00	2,031,744.00	0.00	0.00	2,031,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020201 002 001	EDIFICACION HABITACIONAL	2,029,526.00	2,218.00	2,031,744.00	0.00	0.00	2,031,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020201 002 001 001	VIVIENDA DIGNA	2,029,526.00	2,218.00	2,031,744.00	0.00	0.00	2,031,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020201 002 001 001 001	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	2,029,526.00	2,218.00	2,031,744.00	0.00	0.00	2,031,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020201 002 001 001 001 001	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC	2,029,526.00	2,218.00	2,031,744.00	0.00	0.00	2,031,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020202	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO	83,376.00	29,016.00	112,392.00	0.00	0.00	112,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020202 002	FISM-DF	83,376.00	29,016.00	112,392.00	0.00	0.00	112,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020202 002 001	EDIFICACION HABITACIONAL	83,376.00	29,016.00	112,392.00	0.00	0.00	112,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020202 002 001 001	VIVIENDA DIGNA	83,376.00	29,016.00	112,392.00	0.00	0.00	112,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020202 002 001 001 001	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	83,376.00	29,016.00	112,392.00	0.00	0.00	112,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020202 002 001 001 001 001	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO	83,376.00	29,016.00	112,392.00	0.00	0.00	112,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020203	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AMATE GAVILAN	199,440.00	-199,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020203 002	FISM-DF	199,440.00	-199,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020203 002 001	EDIFICACION HABITACIONAL	199,440.00	-199,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020203 002 001 001	VIVIENDA DIGNA	199,440.00	-199,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020203 002 001 001 001	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	199,440.00	-199,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020203 002 001 001 001 001	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AMATE GAVILAN	199,440.00	-199,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020204	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO TIGRE	2,012,400.00	-549,960.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020204 002	FISM-DF	2,012,400.00	-549,960.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020204 002 001	EDIFICACION HABITACIONAL	2,012,400.00	-549,960.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020204 002 001 001	VIVIENDA DIGNA	2,012,400.00	-549,960.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020204 002 001 001 001	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	2,012,400.00	-549,960.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000 2019 17020204 002 001 001 001 001	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO TIGRE	2,012,400.00	-549,960.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	1,462,440.00	1,462,440.00	1,462,440.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	707,040.00	-375,864.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00
2019 17020205	FISM-DF	707,040.00	-375,864.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	707,040.00	-375,864.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00
2019 17020205 002	VIVIENDA DIGNA	707,040.00	-375,864.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00
2019 17020205 002 001	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	707,040.00	-375,864.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00
2019 17020205 002 001 001	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	707,040.00	-375,864.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00	331,176.00	331,176.00	331,176.00	0.00	0.00
2019 17020205 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA	1,208,640.00	29,016.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00
2019 17020206	FISM-DF	1,208,640.00	29,016.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	1,208,640.00	29,016.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00
2019 17020206 002	VIVIENDA DIGNA	1,208,640.00	29,016.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00
2019 17020206 002 001	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	1,208,640.00	29,016.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00
2019 17020206 002 001 001	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA	1,208,640.00	29,016.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00	1,237,656.00	1,237,656.00	1,237,656.00	0.00	0.00
2019 17020206 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020207	FISM-DF	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020207 002	VIVIENDA DIGNA	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020207 002 001	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020207 002 001 001	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020207 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN MARCOS	472,584.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020208	FISM-DF	472,584.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	472,584.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020208 002	VIVIENDA DIGNA	472,584.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020208 002 001	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	472,584.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020208 002 001 001	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN MARCOS	472,584.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	472,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020208 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE	803,760.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020209	FISM-DF	803,760.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	803,760.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020209 002	VIVIENDA DIGNA	803,760.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020209 002 001	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	803,760.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020209 002 001 001	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE	803,760.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	803,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020209 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CAJELES DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020210	FISM-DF	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020210 002	VIVIENDA DIGNA	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020210 002 001	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020210 002 001 001	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CAJELES DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020210 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LA ANTENA	102,720.00	0.00	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020211	FISM-DF	102,720.00	0.00	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000		102,720.00	0.00	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020211 002																



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020217 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PLAN RANCHITO	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA TRES PALOS DE LA LOCALIDAD DE APETZUCA	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00
2019 17020218 002 001 001 002 017	FISM-DF	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00
2019 17020218 002 001 001 002	VIVIENDA DIGNA	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00
2019 17020218 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA TRES PALOS DE LA LOCALIDAD DE APETZUCA	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00	555,960.00	555,960.00	555,960.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020219 002 001 001 002 018	FISM-DF	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020219 002 001 001 002	VIVIENDA DIGNA	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020219 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	726,384.00	-321,504.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00
2019 17020220 002 001 001 002	FISM-DF	726,384.00	-321,504.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	726,384.00	-321,504.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00
2019 17020220 002 001 001 002	VIVIENDA DIGNA	726,384.00	-321,504.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	726,384.00	-321,504.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00
2019 17020220 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	726,384.00	-321,504.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	404,880.00	404,880.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA XOCO	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020221 002 001 001 002 020	FISM-DF	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020221 002 001 001 002	VIVIENDA DIGNA	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020221 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA XOCO	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL FUEREÑO	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020222 002 001 001 002	FISM-DF	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020222 002 001 001 002	VIVIENDA DIGNA	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020222 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL FUEREÑO	404,880.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	404,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00
2019 17020223 002 001 001 002	FISM-DF	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00
2019 17020223 002 001 001 002	VIVIENDA DIGNA	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00
2019 17020223 002 001 001 002	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00	1,057,560.00	1,057,560.00	1,057,560.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	0.00
2019 17020230 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	0.00
2019 17020230 002 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	0.00
2019 17020230 002 001 001 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	0.00	1,427,424.00	1,427,424.00	1,427,424.00	0.00	0.00
2019 17020230 002 001 001 002 030																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMATEPEC	0.00	707,040.00	707,040.00	0.00	0.00	707,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020231 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	0.00	707,040.00	707,040.00	0.00	0.00	707,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020231 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	707,040.00	707,040.00	0.00	0.00	707,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020231 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	0.00	707,040.00	707,040.00	0.00	0.00	707,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020231 002 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	0.00	707,040.00	707,040.00	0.00	0.00	707,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020231 002 001 001 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMATEPEC	0.00	707,040.00	707,040.00	0.00	0.00	707,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020231 002 001 001 002 031																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	935,496.00	935,496.00	0.00	0.00	935,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020232																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	0.00	935,496.00	935,496.00	0.00	0.00	935,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020232 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	935,496.00	935,496.00	0.00	0.00	935,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020232 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	0.00	935,496.00	935,496.00	0.00	0.00	935,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020232 002 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	0.00	935,496.00	935,496.00	0.00	0.00	935,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020232 002 001 001 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	935,496.00	935,496.00	0.00	0.00	935,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020232 002 001 001 002 032																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA PROSPERIDAD BLANCA DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	450,000.00	629,624.66	1,079,624.66	30,800.00	30,800.00	1,048,824.66	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
2019 17020301																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	450,000.00	629,624.66	1,079,624.66	30,800.00	30,800.00	1,048,824.66	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
2019 17020301 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	450,000.00	629,624.66	1,079,624.66	30,800.00	30,800.00	1,048,824.66	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
2019 17020301 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	450,000.00	629,624.66	1,079,624.66	30,800.00	30,800.00	1,048,824.66	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
2019 17020301 002 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	450,000.00	629,624.66	1,079,624.66	30,800.00	30,800.00	1,048,824.66	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
2019 17020301 002 001 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA PROSPERIDAD BLANCA DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	450,000.00	629,624.66	1,079,624.66	30,800.00	30,800.00	1,048,824.66	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
2019 17020301 002 001 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	847,057.88	-12,815.17	834,242.71	12,400.00	12,400.00	821,842.71	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2019 17020302																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	847,057.88	-12,815.17	834,242.71	12,400.00	12,400.00	821,842.71	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2019 17020302 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	847,057.88	-12,815.17	834,242.71	12,400.00	12,400.00	821,842.71	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2019 17020302 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	847,057.88	-12,815.17	834,242.71	12,400.00	12,400.00	821,842.71	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2019 17020302 002 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	847,057.88	-12,815.17	834,242.71	12,400.00	12,400.00	821,842.71	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2019 17020302 002 001 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	847,057.88	-12,815.17	834,242.71	12,400.00	12,400.00	821,842.71	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2019 17020302 002 001 001 003 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA CAJELES DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	850,000.00	-659,085.23	190,914.77	9,400.00	9,400.00	181,514.77	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
2019 17020303																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	850,000.00	-659,085.23	190,914.77	9,400.00	9,400.00	181,514.77	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
2019 17020303 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	850,000.00	-659,085.23	190,914.77	9,400.00	9,400.00	181,514.77	9								



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 17020304	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020304 002	EDIFICACION HABITACIONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020304 002 001	TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020304 002 001 001	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020305	EDIFICACION HABITACIONAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020305 002 001	TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020305 002 001 003	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA TEPEHUAJE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020306	FISM-DF	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020306 002 001	VIVIENDA DIGNA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020306 002 001 001	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA TEPEHUAJE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA TEPEHUAJE	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020307	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO GAVILAN	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020307 002	EDIFICACION HABITACIONAL	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020307 002 001	TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO GAVILAN	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020307 002 001 003	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO GAVILAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020308	FISM-DF	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020308 002 001	VIVIENDA DIGNA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020308 002 001 001	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020309	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020309 002	EDIFICACION HABITACIONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020309 002 001	TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020405 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020405 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	ELECTRIFICACIÓN RURAL	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020405 002 001 001 004																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020405 002 001 001 004 005																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE AMATE GAVILAN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020406																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020406 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020406 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020406 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	ELECTRIFICACIÓN RURAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020406 002 001 001 004																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE AMATE GAVILAN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020406 002 001 001 004 006																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020407																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020407 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020407 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020407 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	ELECTRIFICACIÓN RURAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020407 002 001 001 004																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020407 002 001 001 004 007																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO	1,401,273.29	-402,430.35	998,842.94	0.00	0.00	998,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020408																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	1,401,273.29	-402,430.35	998,842.94	0.00	0.00	998,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020408 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	1,401,273.29	-402,430.35	998,842.94	0.00	0.00	998,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020408 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	1,401,273.29	-402,430.35	998,842.94	0.00	0.00	998,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020408 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	ELECTRIFICACIÓN RURAL	1,401,273.29	-402,430.35	998,842.94	0.00	0.00	998,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020408 002 001 001 004																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020408 002 001 001 004 008																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	MEJORAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	0.00	228,800.11	228,800.11	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020409																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	0.00	228,800.11	228,800.11	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020409 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	228,800.11	228,800.11	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020409 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	0.00	228,800.11	228,800.11	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020409 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	228,800.11	228,800.11	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020409 002 001 001 004																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	MEJORAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	0.00	228,800.11	228,800.11	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	228,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020409 002 001 001 004 009																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO	0.00	1,242,084.43	1,242,084.43	1,242,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020410																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	0.00	1,242,084.43	1,242,084.43	1,242,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020410 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,242,084.43	1,242,084.43	1,242,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020410 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	0.00	1,242,084.43	1,242,084.43	1,242,084.43	0.00	0.00	0.00	0.								



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	2,375,029.89	2,375,029.89	2,375,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020411 002 001 001 004																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA PLATANAL DE LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO	0.00	2,375,029.89	2,375,029.89	2,375,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020411 002 001 001 004 011																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO	0.00	1,780,641.99	1,780,641.99	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020412																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	FISM-DF	0.00	1,780,641.99	1,780,641.99	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020412 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	1,780,641.99	1,780,641.99	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020412 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	VIVIENDA DIGNA	0.00	1,780,641.99	1,780,641.99	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020412 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	1,780,641.99	1,780,641.99	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020412 002 001 001 004																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 611 25 2210000	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE XILOTLANCINGO	0.00	1,780,641.99	1,780,641.99	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17020412 002 001 001 004 012																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	28,578,077.48	1,521,500.59	30,099,578.07	1,375,442.98	1,375,442.98	28,724,135.09	1,375,442.98	1,375,442.98	0.00	0.00	1,375,442.98	1,375,442.98	1,375,442.98	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25	25 - RECURSOS FEDERALES	28,578,077.48	1,521,500.59	30,099,578.07	1,375,442.98	1,375,442.98	28,724,135.09	1,375,442.98	1,375,442.98	0.00	0.00	1,375,442.98	1,375,442.98	1,375,442.98	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,578,077.48	1,521,500.59	30,099,578.07	1,375,442.98	1,375,442.98	28,724,135.09	1,375,442.98	1,375,442.98	0.00	0.00	1,375,442.98	1,375,442.98	1,375,442.98	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EJERCICIO 2019	28,578,077.48	1,521,500.59	30,099,578.07	1,375,442.98	1,375,442.98	28,724,135.09	1,375,442.98	1,375,442.98	0.00	0.00	1,375,442.98	1,375,442.98	1,375,442.98	0.00	0.00	0.00
2019																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR C.C.T. 12DCC0304P "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE RIO AZUL	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030101																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	FISM-DF	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030101 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030101 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030101 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030101 002 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR C.C.T. 12DCC0304P "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE RIO AZUL	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030101 002 001 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR C.C.T. 12DCC0077K "VICENTE GUERRERO" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA ZAPATA	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030102																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	FISM-DF	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030102 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030102 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030102 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030102 002 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR C.C.T. 12DCC0077K "VICENTE GUERRERO" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA ZAPATA	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030102 002 001 001 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR C.C.T. 12DCC1040D "JAIME NUNO" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA SILLA	705,700.00	-705,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030103																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	FISM-DF	705,700.00	-705,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030103 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	705,700.00	-705,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030103 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	705,700.00	-705,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030103 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	705,700.00	-705,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030103 002 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR C.C.T. 12DCC1040D "JAIME NUNO" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA SILLA	705,700.00	-705,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030103 002 001 001 001 003																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR C.C.T. 12DCC0501Q "VALENTIN GOMEZ FARIAS" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030104																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	FISM-DF	1,800,000.00	-1,800,000.00														



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030204	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0298J, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030204 002	FISM-DF	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030204 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030204 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030204 002 001 001 002	PRIMARIA (ESCOLARES)	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030204 002 001 001 002 004	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0298J, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030205	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB1153L "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMA MACHO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030205 002	FISM-DF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030205 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030205 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030205 002 001 001 002	PRIMARIA (ESCOLARES)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030205 002 001 001 002 005	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB1153L "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMA MACHO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030206	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0245E, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMADAD	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030206 002	FISM-DF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030206 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030206 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030206 002 001 001 002	PRIMARIA (ESCOLARES)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030206 002 001 001 002 006	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0245E, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMADAD	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030207	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 12DPB0523G "BENITO JUÁREZ" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO GAVILAN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030207 002	FISM-DF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030207 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030207 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030207 002 001 001 002	PRIMARIA (ESCOLARES)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030207 002 001 001 002 007	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 12DPB0523G "BENITO JUÁREZ" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO GAVILAN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030208	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0034R "AGUILA QUE CAE" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030208 002	FISM-DF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030208 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030208 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030208 002 001 001 002	PRIMARIA (ESCOLARES)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030208 002 001 001 002 008	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0034R "AGUILA QUE CAE" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030209	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0242X "VICENTE GUERRERO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE	1,672,377.48	-1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030209 002	FISM-DF	1,672,377.48	-1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030209 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,672,377.48	-1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030209 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,672,377.48	-1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030209 002 001 001 002	PRIMARIA (ESCOLARES)	1,672,377.48	-1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030209 002 001 001 002 009	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0242X "VICENTE GUERRERO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE	1,672,377.48	-1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030301	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 216 C.C.T. 12ETK0216T, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CERRO PELON	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030301 002	FISM-DF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030301 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030301 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030301 002 001 001 003	SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030301 002 001 001 003 001	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 216 C.C.T. 12ETK0216T, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CERRO PELON	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030302	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 018 C.C.T. 12EMS0021P, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO	1,500,000.00	749,437.91	2,249,437.91	437,390.00	437,390.00	1,812,047.91	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	437,390.00	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030302 002	FISM-DF	1,500,000.00	749,437.91	2,249,437.91	437,390.00	437,390.00	1,812,047.91	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	437,390.00	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030302 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,500,000.00	749,437.91	2,249,437.91	437,390.00	437,390.00	1,812,047.91	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	437,390.00	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030302 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,500,000.00	749,437.91	2,249,437.91	437,390.00	437,390.00	1,812,047.91	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	437,390.00	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030302 002 001 001 003	SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	1,500,000.00	749,437.91	2,249,437.91	437,390.00	437,390.00	1,812,047.91	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	437,390.00	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030302 002 001 001 003 002	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 018 C.C.T. 12EMS0021P, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO	1,500,000.00	749,437.91	2,249,437.91	437,390.00	437,390.00	1,812,047.91	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	437,390.00	437,390.00	437,390.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030401	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB1153L "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" DE LA LOCALIDAD DE LOMA MACHO	400,000.00	129,582.98	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030401 002	FISM-DF	400,000.00	129,582.98	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030401 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	400,000.00	129,582.98	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030401 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	400,000.00	129,582.98	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030401 002 001 001 004	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	400,000.00	129,582.98	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030401 002 001 001 004 001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB1153L "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" DE LA LOCALIDAD DE LOMA MACHO	400,000.00	129,582.98	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	529,582.98	529,582.98	529,582.98	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030402	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DTV0913W "SENTIMIENTOS DE LA NACION" DE LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTA	300,000.00	-29,464.00	270,536.00	0.00	0.00	270,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030402 002	FISM-DF	300,000.00	-29,464.00	270,536.00	0.00	0.00	270,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030402 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	300,000.00	-29,464.00	270,536.00	0.00	0.00	270,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030402 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	300,000.00	-29,464.00	270,536.00	0.00	0.00	270,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030402 002 001 001 004	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	300,000.00	-29,464.00	270,536.00	0.00	0.00	270,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030402 002 001 001 004 002	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DTV0913W "SENTIMIENTOS DE LA NACION" DE LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTA	300,000.00	-29,464.00	270,536.00	0.00	0.00	270,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030403	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0086X "LEONA VICARIO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	1,000,000.00	3,832.69	1,003,832.69	256,570.00	256,570.00	747,262.69	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00	256,570.00	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030403 002	FISM-DF	1,000,000.00	3,832.69	1,003,832.69	256,570.00	256,570.00	747,262.69	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00	256,570.00	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030403 002 001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,000,000.00	3,832.69	1,003,832.69	256,570.00	256,570.00	747,262.69	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00	256,570.00	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000 2019 17030403 002 001 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,000,000.00	3,832.69	1,003,832.69	256,570.00	256,570.00	747,262.69	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00	256,570.00	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	1,000,000.00	3,832.69	1,003,832.69	256,570.00	256,570.00	747,262.69	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00	256,570.00	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00
2019 17030403 002 001 001 004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB006X "LEONA VICARIO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	1,000,000.00	3,832.69	1,003,832.69	256,570.00	256,570.00	747,262.69	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00	256,570.00	256,570.00	256,570.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 201 C.C.T. 12DST0230F DE LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC	400,000.00	132,803.60	532,803.60	151,900.00	151,900.00	380,903.60	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00
2019 17030501	FISM-DF	400,000.00	132,803.60	532,803.60	151,900.00	151,900.00	380,903.60	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	400,000.00	132,803.60	532,803.60	151,900.00	151,900.00	380,903.60	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00
2019 17030501 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	400,000.00	132,803.60	532,803.60	151,900.00	151,900.00	380,903.60	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	400,000.00	132,803.60	532,803.60	151,900.00	151,900.00	380,903.60	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00
2019 17030501 002 001 005	MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 201 C.C.T. 12DST0230F DE LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC	400,000.00	132,803.60	532,803.60	151,900.00	151,900.00	380,903.60	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030502	FISM-DF	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030502 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030502 002 001 001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 12DPB0523G "BENITO JUÁREZ" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO GAVILAN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030503	FISM-DF	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030503 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030503 002 001 001 005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 12DPB0523G "BENITO JUÁREZ" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO GAVILAN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0950Z "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA	0.00	2,800,525.16	2,800,525.16	0.00	0.00	2,800,525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030504	FISM-DF	0.00	2,800,525.16	2,800,525.16	0.00	0.00	2,800,525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,800,525.16	2,800,525.16	0.00	0.00	2,800,525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030504 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	2,800,525.16	2,800,525.16	0.00	0.00	2,800,525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	0.00	2,800,525.16	2,800,525.16	0.00	0.00	2,800,525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030504 002 001 001 005	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0950Z "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA	0.00	2,800,525.16	2,800,525.16	0.00	0.00	2,800,525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0950Z "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA	0.00	2,340,482.25	2,340,482.25	0.00	0.00	2,340,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030601	FISM-DF	0.00	2,340,482.25	2,340,482.25	0.00	0.00	2,340,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,340,482.25	2,340,482.25	0.00	0.00	2,340,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030601 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	2,340,482.25	2,340,482.25	0.00	0.00	2,340,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 17030801 002 001 001 008 001	PRIMARIA C.C.T. 12DPB1260U "KUBA KRUVUJA" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE OCOTE CAPULIN																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0298J, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030802	FISM-DF																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030802 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PRIMARIA (AULAS)	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030802 002 001 001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0298J, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO LOMA MACHO	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB1153L "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMA MACHO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030803	FISM-DF																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030803 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PRIMARIA (AULAS)	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030803 002 001 001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB1153L "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMA MACHO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB1153L "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMA MACHO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030803 002 001 001 008	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB1153L "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMA MACHO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0245E, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMADAD	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030804	FISM-DF																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030804 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PRIMARIA (AULAS)	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030804 002 001 001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0245E, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMADAD	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0245E, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMADAD	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030804 002 001 008	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA C.C.T. 12KPB0245E, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMADAD	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0034R "AGUILA QUE CAE" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030805	FISM-DF																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030805 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PRIMARIA (AULAS)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030805 002 001 001	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0034R "AGUILA QUE CAE" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0034R "AGUILA QUE CAE" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030805 002 001 008	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0034R "AGUILA QUE CAE" PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0242X "VICENTE GUERRERO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE	0.00	1,672,377.48	1,672,377.48	0.00	0.00	1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030806	FISM-DF																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,672,377.48	1,672,377.48	0.00	0.00	1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030806 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	1,672,377.48	1,672,377.48	0.00	0.00	1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PRIMARIA (AULAS)	0.00	1,672,377.48	1,672,377.48	0.00	0.00	1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030806 002 001 001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0242X "VICENTE GUERRERO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE	0.00	1,672,377.48	1,672,377.48	0.00	0.00	1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0242X "VICENTE GUERRERO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE	0.00	1,672,377.48	1,672,377.48	0.00	0.00	1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030806 002 001 008	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0242X "VICENTE GUERRERO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE	0.00	1,672,377.48	1,672,377.48	0.00	0.00	1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0242X "VICENTE GUERRERO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE	0.00	1,672,377.48	1,672,377.48	0.00	0.00	1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030806 002 001 008 006	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T. 12DPB0242X "VICENTE GUERRERO" SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE	0.00	1,672,377.48	1,672,377.48	0.00	0.00	1,672,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 216 C.C.T. 12ETK0216T, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CERRO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030901																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PELON																
2019 17030901 002	FISM-DF	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030901 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	PREPARATORIA (AULAS)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17030901 002 001 001 009	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 216 C.C.T. 12ETK0216T, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CERRO PELON	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO TIGRE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17040101	FISM-DF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17040101 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17040101 002 001 002 001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO TIGRE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AGUA XOCO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17040102	FISM-DF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17040102 002 001	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17040102 002 001 002 001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AGUA XOCO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 612 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	105,739,319.95	9,399,306.25	115,138,626.20	40,224,942.98	40,224,942.98	74,913,683.22	40,224,942.98	39,862,708.40	0.00	362,234.58	39,862,708.40	39,862,708.40	39,862,708.40	0.00	362,234.58	
2019 17060161	11- RECURSOS FISCALES	484.70	704.79	1,189.49	0.00	0.00	1,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 11 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	484.70	704.79	1,189.49	0.00	0.00	1,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060161	EJERCICIO 2019	484.70	704.79	1,189.49	0.00	0.00	1,189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 11 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE RIO GRANDE-RIO GRANDE	482.64	696.50	1,179.14	0.00	0.00	1,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060161	FISM-DF	482.64	696.50	1,179.14	0.00	0.00	1,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 11 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	482.64	696.50	1,179.14	0.00	0.00	1,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060161 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	482.64	696.50	1,179.14	0.00	0.00	1,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 11 2210000	CAMINOS RURALES	482.64	696.50	1,179.14	0.00	0.00	1,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060161 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE RIO GRANDE-RIO GRANDE	482.64	696.50	1,179.14	0.00	0.00	1,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 11 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ESCALERILLA ZAPATA - ALCAMANI	2.06	8.29	10.35	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070104	CONVENIOS	2.06	8.29	10.35	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 11 2210000	FAEISM	2.06	8.29	10.35	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070104 004 009	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	2.06	8.29	10.35	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 11 2210000	URBANIZACION	2.06	8.29	10.35	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070104 004 009 001 003 001	CAMINOS RURALES	2.06	8.29	10.35	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 11 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ESCALERILLA ZAPATA - ALCAMANI	2.06	8.29	10.35	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070104 004 009 001 003 001 004	25 - RECURSOS FEDERALES	103,504,725.76	9,432,100.95	112,936,826.71	39,732,586.17	39,732,586.17	73,204,240.54	39,732,586.17	39,732,586.17	0.00	0.00	39,732,586.17	39,732,586.17	39,732,586.17	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	103,504,725.76	9,432,100.95	112,936,826.71	39,732,586.17	39,732,586.17	73,204,240.54	39,732,586.17	39,732,586.17	0.00	0.00	39,732,586.17	39,732,586.17	39,732,586.17	0.00	0.00	
2019 17070104 004 009 001 003 001 004	EJERCICIO 2019	103,504,725.76	9,432,100.95	112,936,826.71	39,732,586.17	39,732,586.17	73,204,240.54	39,732,586.17	39,732,586.17	0.00	0.00	39,732,586.17	39,732,586.17	39,732,586.17	0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050101	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	2,546,131.25	-46,131.25	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050101 002	FISM-DF	2,546,131.25	-46,131.25	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050101 002 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,546,131.25	-46,131.25	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050101 002 001 001	AGUA POTABLE	2,546,131.25	-46,131.25	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050101 002 001 001 001	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,546,131.25	-46,131.25	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050101 002 001 001 001 001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	2,546,131.25	-46,131.25	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050102	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA	1,570,815.05	-1,570,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050102 002	FISM-DF	1,570,815.05	-1,570,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050102 002 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,570,815.05	-1,570,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050102 002 001 001	AGUA POTABLE	1,570,815.05	-1,570,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050102 002 001 001 001	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,570,815.05	-1,570,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050102 002 001 001 001 001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA	1,570,815.05	-1,570,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050103	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO CERRO GAVILUCHO DE LA LOCALIDAD DE ALCAMANI	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050103 002	FISM-DF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050103 002 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050103 002 001 001	AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050103 002 001 001 001	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050103 002 001 001 001 001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO CERRO GAVILUCHO DE LA LOCALIDAD DE ALCAMANI	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050104	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS YERBA SANTA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050104 002	FISM-DF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050104 002 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050104 002 001 001	AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050104 002 001 001 001	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050104 002 001 001 001 001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS YERBA SANTA	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050105	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO AZUL	1,507,695.57	-1,507,695.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050105 002	FISM-DF	1,507,695.57	-1,507,695.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050105 002 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,507,695.57	-1,507,695.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050105 002 001 001	AGUA POTABLE	1,507,695.57	-1,507,695.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050105 002 001 001 001	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,507,695.57	-1,507,695.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050105 002 001 001 001 001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO AZUL	1,507,695.57	-1,507,695.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050106	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO PROSPERIDAD BLANCA DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000 2019 17050106 002	FISM-DF	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050106 002 001	AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050106 002 001 001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO PROSPERIDAD BLANCA DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, COL. BUGANVILIAS DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050107	FISM-DF	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050107 002 001	AGUA POTABLE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050107 002 001 001 001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, COL. BUGANVILIAS DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD ACATEPEC	1,800,000.00	1,100,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	0.00
2019 17050108	FISM-DF	1,800,000.00	1,100,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,800,000.00	1,100,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	0.00
2019 17050108 002 001	AGUA POTABLE	1,800,000.00	1,100,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,800,000.00	1,100,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	0.00
2019 17050108 002 001 001 001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD ACATEPEC	1,800,000.00	1,100,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	2,900,485.16	2,900,485.16	2,900,485.16	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	2,784,327.20	-538,066.74	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	0.00
2019 17050109	FISM-DF	2,784,327.20	-538,066.74	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,784,327.20	-538,066.74	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	0.00
2019 17050109 002 001	AGUA POTABLE	2,784,327.20	-538,066.74	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,784,327.20	-538,066.74	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	0.00
2019 17050109 002 001 001 001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	2,784,327.20	-538,066.74	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	2,246,260.46	2,246,260.46	2,246,260.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUADALUPE	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050110	FISM-DF	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050110 002 001	AGUA POTABLE	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050110 002 001 001 001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUADALUPE	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	0.00	1,127,191.38	1,127,191.38	244,580.00	244,580.00	882,611.38	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	244,580.00	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050111	FISM-DF	0.00	1,127,191.38	1,127,191.38	244,580.00	244,580.00	882,611.38	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	244,580.00	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,127,191.38	1,127,191.38	244,580.00	244,580.00	882,611.38	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	244,580.00	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050111 002 001	AGUA POTABLE	0.00	1,127,191.38	1,127,191.38	244,580.00	244,580.00	882,611.38	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	244,580.00	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	0.00	1,127,191.38	1,127,191.38	244,580.00	244,580.00	882,611.38	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	244,580.00	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050111 002 001 001																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,127,191.38	1,127,191.38	244,580.00	244,580.00	882,611.38	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	244,580.00	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00
2019 17050111 002 001 001 001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	0.00	1,127,191.38	1,127,191.38	244,580.00	244,580.00	882,611.38	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00	244,580.00	244,580.00	244,580.00	0.00	0.00
2019 17050111 002 001 001 001 011	PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA	0.00	1,086,091.45	1,086,091.45	0.00	0.00	1,086,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050113	ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS YERBA SANTA															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	0.00	1,086,091.45	1,086,091.45	0.00	0.00	1,086,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050113 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	0.00	1,086,091.45	1,086,091.45	0.00	0.00	1,086,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050113 002 001	URBANIZACION															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	0.00	1,086,091.45	1,086,091.45	0.00	0.00	1,086,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050113 002 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,086,091.45	1,086,091.45	0.00	0.00	1,086,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050113 002 001 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA	0.00	1,086,091.45	1,086,091.45	0.00	0.00	1,086,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050113 002 001 001 001 013	ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS YERBA SANTA															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050114	ETAPA EN EL ANEXO PROSPERIDAD BLANCA DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050114 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050114 002 001	URBANIZACION															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050114 002 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050114 002 001 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050114 002 001 001 001 014	ETAPA EN EL ANEXO PROSPERIDAD BLANCA DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION AGUA	1,500,000.00	-300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050201	POTABLE EN EL ANEXO SANTA CRUZ, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,500,000.00	-300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050201 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	1,500,000.00	-300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050201 002 001	URBANIZACION															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	1,500,000.00	-300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050201 002 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	LINEAS DE CONDUCCION	1,500,000.00	-300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050201 002 001 001 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION AGUA	1,500,000.00	-300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050201 002 001 001 002 001	POTABLE EN EL ANEXO SANTA CRUZ, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	2,000,000.00	859.60	2,000,859.60	485,130.00	485,130.00	1,515,729.60	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00	485,130.00	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00
2019 17050202	POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PAROTA															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	2,000,000.00	859.60	2,000,859.60	485,130.00	485,130.00	1,515,729.60	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00	485,130.00	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00
2019 17050202 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	2,000,000.00	859.60	2,000,859.60	485,130.00	485,130.00	1,515,729.60	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00	485,130.00	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00
2019 17050202 002 001	URBANIZACION															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	2,000,000.00	859.60	2,000,859.60	485,130.00	485,130.00	1,515,729.60	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00	485,130.00	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00
2019 17050202 002 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	LINEAS DE CONDUCCION	2,000,000.00	859.60	2,000,859.60	485,130.00	485,130.00	1,515,729.60	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00	485,130.00	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00
2019 17050202 002 001 001 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	2,000,000.00	859.60	2,000,859.60	485,130.00	485,130.00	1,515,729.60	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00	485,130.00	485,130.00	485,130.00	0.00	0.00
2019 17050202 002 001 001 002 002	POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PAROTA															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	1,386,091.45	-386,091.45	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050203	POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,386,091.45	-386,091.45	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050203 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	1,386,091.45	-386,091.45	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050203 002 001	URBANIZACION															
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	1,386,091.45	-386,091.45	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050203 002 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	LINEAS DE CONDUCCION	1,386,091.45	-386,091.45	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050203 002 001 001 002		</														



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 17050204 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050204 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050204 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	LINEAS DE CONDUCCIÓN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050204 002 001 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO MAGUEY	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050204 002 001 001 002 004																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	302,701.11	0.00	302,701.11	170,661.36	170,661.36	132,039.75	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	170,661.36	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	0.00
2019 17050205																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	302,701.11	0.00	302,701.11	170,661.36	170,661.36	132,039.75	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	170,661.36	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	0.00
2019 17050205 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	302,701.11	0.00	302,701.11	170,661.36	170,661.36	132,039.75	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	170,661.36	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	0.00
2019 17050205 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	302,701.11	0.00	302,701.11	170,661.36	170,661.36	132,039.75	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	170,661.36	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	0.00
2019 17050205 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	LINEAS DE CONDUCCIÓN	302,701.11	0.00	302,701.11	170,661.36	170,661.36	132,039.75	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	170,661.36	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	0.00
2019 17050205 002 001 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	302,701.11	0.00	302,701.11	170,661.36	170,661.36	132,039.75	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	170,661.36	170,661.36	170,661.36	0.00	0.00	0.00
2019 17050205 002 001 001 002 005																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	2,000,000.00	996,817.41	2,996,817.41	549,790.00	549,790.00	2,447,027.41	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	549,790.00	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050206																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	2,000,000.00	996,817.41	2,996,817.41	549,790.00	549,790.00	2,447,027.41	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	549,790.00	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050206 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,000,000.00	996,817.41	2,996,817.41	549,790.00	549,790.00	2,447,027.41	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	549,790.00	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050206 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	2,000,000.00	996,817.41	2,996,817.41	549,790.00	549,790.00	2,447,027.41	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	549,790.00	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050206 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	LINEAS DE CONDUCCIÓN	2,000,000.00	996,817.41	2,996,817.41	549,790.00	549,790.00	2,447,027.41	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	549,790.00	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050206 002 001 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	2,000,000.00	996,817.41	2,996,817.41	549,790.00	549,790.00	2,447,027.41	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	549,790.00	549,790.00	549,790.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050206 002 001 001 002 006																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE MONTE HOREB	1,500,000.00	54,541.87	1,554,541.87	340,490.00	340,490.00	1,214,051.87	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	340,490.00	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050207																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,500,000.00	54,541.87	1,554,541.87	340,490.00	340,490.00	1,214,051.87	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	340,490.00	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050207 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,500,000.00	54,541.87	1,554,541.87	340,490.00	340,490.00	1,214,051.87	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	340,490.00	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050207 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	1,500,000.00	54,541.87	1,554,541.87	340,490.00	340,490.00	1,214,051.87	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	340,490.00	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050207 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	LINEAS DE CONDUCCIÓN	1,500,000.00	54,541.87	1,554,541.87	340,490.00	340,490.00	1,214,051.87	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	340,490.00	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050207 002 001 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE MONTE HOREB	1,500,000.00	54,541.87	1,554,541.87	340,490.00	340,490.00	1,214,051.87	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	340,490.00	340,490.00	340,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050207 002 001 001 002 007																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMATEPEC	1,800,000.00	45,339.95	1,845,339.95	425,290.00	425,290.00	1,420,049.95	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	425,290.00	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050208																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,800,000.00	45,339.95	1,845,339.95	425,290.00	425,290.00	1,420,049.95	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	425,290.00	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050208 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,800,000.00	45,339.95	1,845,339.95	425,290.00	425,290.00	1,420,049.95	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	425,290.00	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050208 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	AGUA POTABLE	1,800,000.00	45,339.95	1,845,339.95	425,290.00	425,290.00	1,420,049.95	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	425,290.00	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050208 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	LINEAS DE CONDUCCIÓN	1,800,000.00	45,339.95	1,845,339.95	425,290.00	425,290.00	1,420,049.95	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	425,290.00	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050208 002 001 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LOMATEPEC	1,800,000.00	45,339.95	1,845,339.95	425,290.00	425,290.00	1,420,049.95	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	425,290.00	425,290.00	425,290.00	0.00	0.00	0.0



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050302 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050302 002 001	DRENAJE PLUVIAL	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA TOMAGUA	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050302 002 001 002 001 002	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050303 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050303 002 001 002	DRENAJE PLUVIAL	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA MINA	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050303 002 001 002 001 003	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANEXO EL JILGUERO LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050304 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050304 002 001 002	DRENAJE PLUVIAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANEXO EL JILGUERO LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050304 002 001 002 001 004	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANEXO JERUSALEN DE LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050305 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050305 002 001 002	DRENAJE PLUVIAL	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANEXO JERUSALEN DE LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050305 002 001 002 001 005	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050306 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050306 002 001 002	DRENAJE PLUVIAL	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050306 002 001 002 001 006	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050307 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050307 002 001 002	DRENAJE PLUVIAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050307 002 001 002 001 007	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOMA PANORAMA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050308 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000																	
2019 17050308 002 001																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050308 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE PLUVIAL	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050308 002 001 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOMA PANORAMA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050308 002 001 002 001 008																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS YERBA SANTA	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050309																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050309 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050309 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050309 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE PLUVIAL	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050309 002 001 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS YERBA SANTA	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050309 002 001 002 001 009																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050310																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050310 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050310 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050310 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE PLUVIAL	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050310 002 001 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050310 002 001 002 001 010																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050311																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050311 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050311 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050311 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE PLUVIAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050311 002 001 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050311 002 001 002 001 011																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050312																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050312 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050312 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050312 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE PLUVIAL	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050312 002 001 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE	1,400,000.00	-400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050312 002 001 002 001 012																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050313																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050313 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050313 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050313 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE PLUVIAL	1,700,000.00															



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE FILO DE SAN MARCOS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050314 002 001 002 001 014																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANEXO CAJELES DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050315																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050315 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050315 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050315 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE PLUVIAL	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050315 002 001 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANEXO CAJELES DE LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050315 002 001 002 001 015																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RIO AZUL	1,700,000.00	571,705.24	2,271,705.24	479,490.00	479,490.00	1,792,215.24	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	479,490.00	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050316																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,700,000.00	571,705.24	2,271,705.24	479,490.00	479,490.00	1,792,215.24	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	479,490.00	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050316 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,700,000.00	571,705.24	2,271,705.24	479,490.00	479,490.00	1,792,215.24	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	479,490.00	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050316 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,700,000.00	571,705.24	2,271,705.24	479,490.00	479,490.00	1,792,215.24	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	479,490.00	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050316 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE PLUVIAL	1,700,000.00	571,705.24	2,271,705.24	479,490.00	479,490.00	1,792,215.24	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	479,490.00	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050316 002 001 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RIO AZUL	1,700,000.00	571,705.24	2,271,705.24	479,490.00	479,490.00	1,792,215.24	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	479,490.00	479,490.00	479,490.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050316 002 001 002 001 016																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO AGUACATE	1,700,000.00	869,298.22	2,569,298.22	531,620.00	531,620.00	2,037,678.22	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	531,620.00	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050317																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,700,000.00	869,298.22	2,569,298.22	531,620.00	531,620.00	2,037,678.22	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	531,620.00	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050317 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,700,000.00	869,298.22	2,569,298.22	531,620.00	531,620.00	2,037,678.22	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	531,620.00	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050317 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,700,000.00	869,298.22	2,569,298.22	531,620.00	531,620.00	2,037,678.22	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	531,620.00	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050317 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE PLUVIAL	1,700,000.00	869,298.22	2,569,298.22	531,620.00	531,620.00	2,037,678.22	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	531,620.00	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050317 002 001 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO AGUACATE	1,700,000.00	869,298.22	2,569,298.22	531,620.00	531,620.00	2,037,678.22	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	531,620.00	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050317 002 001 002 001 017																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD ACATEPEC	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050401																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050401 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050401 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050401 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE SANITARIO	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050401 002 001 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD ACATEPEC	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050401 002 001 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050402																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050402 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050402 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17050402 002 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DRENAJE SANITARIO	1,700,000.00															



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	496,693.71	0.00	496,693.71	496,693.71	496,693.71	0.00	496,693.71	496,693.71	0.00	0.00	496,693.71	496,693.71	496,693.71	0.00	0.00
2019 17060101 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	496,693.71	0.00	496,693.71	496,693.71	496,693.71	0.00	496,693.71	496,693.71	0.00	0.00	496,693.71	496,693.71	496,693.71	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	496,693.71	0.00	496,693.71	496,693.71	496,693.71	0.00	496,693.71	496,693.71	0.00	0.00	496,693.71	496,693.71	496,693.71	0.00	0.00
2019 17060102 002 001 003	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TRES CRUCES - TRES CRUCES	496,693.71	0.00	496,693.71	496,693.71	496,693.71	0.00	496,693.71	496,693.71	0.00	0.00	496,693.71	496,693.71	496,693.71	0.00	0.00
2019 17060101 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ACATEPEC-CRUCERO BARRANCA PIÑA	252,409.83	-9,039.79	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00
2019 17060102 002 001 003 001	FISM-DF	252,409.83	-9,039.79	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	252,409.83	-9,039.79	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00
2019 17060102 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	252,409.83	-9,039.79	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	252,409.83	-9,039.79	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00
2019 17060102 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ACATEPEC-CRUCERO BARRANCA PIÑA	252,409.83	-9,039.79	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00	243,370.04	243,370.04	243,370.04	0.00	0.00
2019 17060102 002 001 003 001 002	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO BARRANCA PIÑA - VISTA HERMOSA	419,287.24	390,747.21	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	419,287.24	390,747.21	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00
2019 17060103 002 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	419,287.24	390,747.21	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00
2019 17060103 002 001 003	URBANIZACION MUNICIPAL	419,287.24	390,747.21	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	419,287.24	390,747.21	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00
2019 17060103 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO BARRANCA PIÑA - VISTA HERMOSA	419,287.24	390,747.21	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00	810,034.45	810,034.45	810,034.45	0.00	0.00
2019 17060103 002 001 003 001 003	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CUIXINIPA-BUENAVISTA	525,754.99	550,965.51	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	525,754.99	550,965.51	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00
2019 17060104 002 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	525,754.99	550,965.51	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00
2019 17060104 002 001 003	URBANIZACION MUNICIPAL	525,754.99	550,965.51	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	525,754.99	550,965.51	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00
2019 17060104 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CUIXINIPA-BUENAVISTA	525,754.99	550,965.51	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00	550,965.51	550,965.51	550,965.51	0.00	0.00
2019 17060104 002 001 003 001 003	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BUENAVISTA-XILOTLANCINGO	524,581.04	-89,019.54	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	524,581.04	-89,019.54	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00
2019 17060105 002 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	524,581.04	-89,019.54	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00
2019 17060105 002 001 003	URBANIZACION MUNICIPAL	524,581.04	-89,019.54	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	524,581.04	-89,019.54	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00
2019 17060105 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BUENAVISTA-XILOTLANCINGO	524,581.04	-89,019.54	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00	435,561.50	435,561.50	435,561.50	0.00	0.00
2019 17060105 002 001 003 001 005	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: XILOTLANCINGO-POZOLAPA	685,275.40	-214,106.31	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	685,275.40	-214,106.31	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00
2019 17060106 002 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	685,275.40	-214,106.31	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00
2019 17060106 002 001 003	URBANIZACION MUNICIPAL	685,275.40	-214,106.31	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	685,275.40	-214,106.31	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00
2019 17060106 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: XILOTLANCINGO-POZOLAPA	685,275.40	-214,106.31	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00	471,169.09	471,169.09	471,169.09	0.00	0.00
2019 17060106 002 001 003 001 006	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: POZOLAPAS JUNTAS	564,652.02	-105,492.89	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	564,652.02	-105,492.89	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00
2019 17060107 002 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	564,652.02	-105,492.89	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00
2019 17060107 002 001 003	URBANIZACION MUNICIPAL	564,652.02	-105,492.89	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	564,652.02	-105,492.89	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00
2019 17060107 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: POZOLAPA-LAS JUNTAS	564,652.02	-105,492.89	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00	459,159.13	459,159.13	459,159.13	0.00	0.00
2019 17060107 002 001 003 001 007	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: AGUA TORDILLO - CRUCERO RIO HACIENDA-CRUCERO EL FUEREÑO	224,552.20	225,813.47	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00
2019 17060108	FISM-DF	224,552.20	225,813.47	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	224,552.20	225,813.47	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00
2019 17060108 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	224,552.20	225,813.47	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	224,552.20	225,813.47	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00
2019 17060108 002 001 003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AGUA TORDILLO - CRUCERO RIO HACIENDA-CRUCERO EL FUEREÑO	224,552.20	225,813.47	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00	450,365.67	450,365.67	450,365.67	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL FUEREÑO-CRUCERO MONTE HOREB-CRUCERO EL NUEVO AGUACATE	915,933.88	-382,337.56	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00
2019 17060109	FISM-DF	915,933.88	-382,337.56	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	915,933.88	-382,337.56	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00
2019 17060109 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	915,933.88	-382,337.56	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	915,933.88	-382,337.56	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00
2019 17060109 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL FUEREÑO-CRUCERO MONTE HOREB-CRUCERO EL NUEVO AGUACATE	915,933.88	-382,337.56	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00	533,596.32	533,596.32	533,596.32	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LÁZARO CÁRDENAS-CERRO OCOTAL	756,032.11	-114,377.27	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00
2019 17060110	FISM-DF	756,032.11	-114,377.27	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	756,032.11	-114,377.27	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00
2019 17060110 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	756,032.11	-114,377.27	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	756,032.11	-114,377.27	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00
2019 17060110 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LÁZARO CÁRDENAS-CERRO OCOTAL	756,032.11	-114,377.27	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00	641,654.84	641,654.84	641,654.84	0.00	0.00
2019 17060110 002 001 003 001 010	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CERRO OCOTAL-YERBA SANTA	188,384.67	125,489.94	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	188,384.67	125,489.94	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00
2019 17060111 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	188,384.67	125,489.94	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	188,384.67	125,489.94	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00
2019 17060111 002 001 003	CAMINOS RURALES	188,384.67	125,489.94	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00
2019 17060111 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CERRO OCOTAL-YERBA SANTA	188,384.67	125,489.94	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00	313,874.61	313,874.61	313,874.61	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: YERBA SANTA - PUERTO BUENAVISTA-LOMA BONITA	780,473.76	-179,650.58	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00
2019 17060112	FISM-DF	780,473.76	-179,650.58	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	780,473.76	-179,650.58	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00
2019 17060112 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	780,473.76	-179,650.58	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	780,473.76	-179,650.58	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00
2019 17060112 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: YERBA SANTA - PUERTO BUENAVISTA-LOMA BONITA	780,473.76	-179,650.58	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00	600,823.18	600,823.18	600,823.18	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LOMA BONITA-LAS JUNTAS	303,773.88	189,991.54	493,765.42	493,765.42	493,765.42	0.00	493,765.42	493,765.42	0.00	0.00	493,765.42	493,765.42	493,765.42	0.00	0.00
2019 17060113	FISM-DF	303,773.88	189,991.54	493,765.42	493,765.42	493,765.42	0.00	493,765.42	493,765.42	0.00	0.00	493,765.42	493,765.42	493,765.42	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	303,773.88	189,991.54	493,765.42	493,765.42	493,765.42	0.00	493,765.42	493,765.42	0.00	0.00	493,765.42	493,765.42	493,765.42	0.00	0.00
2019 17060113 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	303,773.88	189,991.54	493,765.42	493,765.42	493,765.42	0.00	493,765.42	493,765.42	0.00	0.00	493,765.42	493,765.42	493,765.42	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	303,773.88	189,991.54	493,765.42	493,765.42	493,765.42	0.00	493,765.42	493,765.42	0.00	0.00	493,765.42	493,765.42	493,765.42	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	608,094.93	-139,047.13	469,047.80	469,047.80	469,047.80	0.00	469,047.80	469,047.80	0.00	0.00	469,047.80	469,047.80	469,047.80	0.00	0.00
2019 17060119 002 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LOMATEPEC-PLAN DE SAN MARCOS-EL NUEVO AGUACATE	608,094.93	-139,047.13	469,047.80	469,047.80	469,047.80	0.00	469,047.80	469,047.80	0.00	0.00	469,047.80	469,047.80	469,047.80	0.00	0.00
2019 17060119 002 001 003 001 019																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO XOCHITEPEC-XOCHITEPEC-CRUCERO ALCAMANI	378,804.22	-40,904.12	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00
2019 17060120																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	378,804.22	-40,904.12	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00
2019 17060120 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	378,804.22	-40,904.12	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00
2019 17060120 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	378,804.22	-40,904.12	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00
2019 17060120 002 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	378,804.22	-40,904.12	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00
2019 17060120 002 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO XOCHITEPEC-XOCHITEPEC-CRUCERO ALCAMANI	378,804.22	-40,904.12	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00	337,900.10	337,900.10	337,900.10	0.00	0.00
2019 17060120 002 001 003 001 020																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AGUA FRÍA-BARRANCA POBRE	137,028.45	303,994.26	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00
2019 17060121																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	137,028.45	303,994.26	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00
2019 17060121 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	137,028.45	303,994.26	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00
2019 17060121 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	137,028.45	303,994.26	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00
2019 17060121 002 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	137,028.45	303,994.26	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00
2019 17060121 002 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AGUA FRÍA-BARRANCA POBRE	137,028.45	303,994.26	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00	441,022.71	441,022.71	441,022.71	0.00	0.00
2019 17060121 002 001 003 001 021																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRANCA POBRE-YERBA SANTA	859,274.45	-154,655.96	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00
2019 17060122																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	859,274.45	-154,655.96	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00
2019 17060122 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	859,274.45	-154,655.96	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00
2019 17060122 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	859,274.45	-154,655.96	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00
2019 17060122 002 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	859,274.45	-154,655.96	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00
2019 17060122 002 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRANCA POBRE-YERBA SANTA	859,274.45	-154,655.96	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00	704,618.49	704,618.49	704,618.49	0.00	0.00
2019 17060122 002 001 003 001 022																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AGUA FRÍA-COLONIA PLAN VERDE	194,103.91	434,667.62	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00
2019 17060123																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	194,103.91	434,667.62	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00
2019 17060123 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	194,103.91	434,667.62	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00
2019 17060123 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	194,103.91	434,667.62	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00
2019 17060123 002 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	194,103.91	434,667.62	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00
2019 17060123 002 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AGUA FRÍA-COLONIA PLAN VERDE	194,103.91	434,667.62	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00	628,771.53	628,771.53	628,771.53	0.00	0.00
2019 17060123 002 001 003 001 023																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRANCA POBRE-HUXTLAZALA	472,129.71	-112,850.13	359,279.58	359,279.58	359,279.58	0.00	359,279.58	359,279.58	0.00	0.00	359,279.58	359,279.58	359,279.58	0.00	0.00
2019 17060124																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	472,129.71	-112,850.13	359,279.58	359,279.58	359,279.58	0.00	359,279.58	359,279.58	0.00	0.00	359,279.58	359,279.58	359,279.58	0.00	0.00
2019 17060124 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	472,129.71	-112,850.13	359,279.58	359,279.58	359,279.58	0.00	359,279.58	359,279.58	0.00	0.00	359,279.58	359,279.58	359,279.58	0.00	0.00
2019 17060124 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	472,129.71														



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO MEXCALAPA - MEXCALAPA	478,382.69	6,659.49	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00
2019 17060126	FISM-DF	478,382.69	6,659.49	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	478,382.69	6,659.49	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00
2019 17060126 002	URBANIZACION MUNICIPAL	478,382.69	6,659.49	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	478,382.69	6,659.49	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00
2019 17060126 002 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO MEXCALAPA - MEXCALAPA	478,382.69	6,659.49	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00	485,042.18	485,042.18	485,042.18	0.00	0.00
2019 17060126 002 001 003	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO RIO GRANDE - EL NUEVO AGUACATE - EL NARANJO - SAN JUAN DE LOS PINOS - CRUCERO TIERRA BLANCA	798,929.43	-70,530.87	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00
2019 17060126 002 001 003 001	FISM-DF	798,929.43	-70,530.87	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	798,929.43	-70,530.87	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00
2019 17060127 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	798,929.43	-70,530.87	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	798,929.43	-70,530.87	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00
2019 17060127 002 001 003	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO RIO GRANDE - EL NUEVO AGUACATE - EL NARANJO - SAN JUAN DE LOS PINOS - CRUCERO TIERRA BLANCA	798,929.43	-70,530.87	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00
2019 17060127 002 001 003 001	FISM-DF	798,929.43	-70,530.87	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00	728,398.56	728,398.56	728,398.56	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	323,619.56	42,414.38	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00
2019 17060128 002	URBANIZACION MUNICIPAL	323,619.56	42,414.38	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	323,619.56	42,414.38	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00
2019 17060128 002 001 003	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BUENA VISTA - AGUA TORDILLO	323,619.56	42,414.38	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00
2019 17060128 002 001 003 001	FISM-DF	323,619.56	42,414.38	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	323,619.56	42,414.38	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00
2019 17060128 002 001 003	URBANIZACION MUNICIPAL	323,619.56	42,414.38	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	323,619.56	42,414.38	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00
2019 17060128 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BUENA VISTA - AGUA TORDILLO	323,619.56	42,414.38	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00	366,033.94	366,033.94	366,033.94	0.00	0.00
2019 17060128 002 001 003 001 028	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LLANO DE LA PAROTA - AGUA XOCO - ENTRONQUE - EL CAMALOTE	798,037.94	-103,998.79	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00
2019 17060129 002 001 003 001 029	FISM-DF	798,037.94	-103,998.79	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	798,037.94	-103,998.79	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00
2019 17060129 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	798,037.94	-103,998.79	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	798,037.94	-103,998.79	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00
2019 17060129 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LLANO DE LA PAROTA - AGUA XOCO - ENTRONQUE - EL CAMALOTE	798,037.94	-103,998.79	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00
2019 17060129 002 001 003 001 029	FISM-DF	798,037.94	-103,998.79	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00	694,039.15	694,039.15	694,039.15	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	459,750.98	-9,911.53	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00
2019 17060130 002	URBANIZACION MUNICIPAL	459,750.98	-9,911.53	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	459,750.98	-9,911.53	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00
2019 17060130 002 001 003	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: AGUA TOMAGUA- CERRO TIGRE	459,750.98	-9,911.53	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00
2019 17060130 002 001 003 001	FISM-DF	459,750.98	-9,911.53	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	459,750.98	-9,911.53	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00
2019 17060130 002 001 003	URBANIZACION MUNICIPAL	459,750.98	-9,911.53	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	459,750.98	-9,911.53	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00	453,839.45	453,839.45	453,839.45	0.00	0.00
2019 17060130 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL FUEREÑO - LOMATEPEC - TIERRA BLANCA	591,822.53	-93,579.92	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00
2019 17060131 002	FISM-DF	591,822.53	-93,579.92	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	591,822.53	-93,579.92	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00
2019 17060131 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	591,822.53	-93,579.92	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	591,822.53	-93,579.92	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00
2019 17060131 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL FUEREÑO -	591,822.53	-93,579.92	498,242.61	498,242.61	498,242.61	0.00	498,242.61	498,242.61	0.00	0.00	498,242.61	498,242.6			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 17060131 002 001 003 001 031	LOMATEPEC - TIERRA BLANCA																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: TIERRA BLANCA - ESCALERILLA ZAPATA	888,450.34	-175,900.63	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	0.00
2019 17060132	FISM-DF	888,450.34	-175,900.63	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	888,450.34	-175,900.63	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	0.00
2019 17060132 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	888,450.34	-175,900.63	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	0.00
2019 17060132 002 001 003	CAMINOS RURALES	888,450.34	-175,900.63	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: TIERRA BLANCA - ESCALERILLA ZAPATA	888,450.34	-175,900.63	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	712,549.71	712,549.71	712,549.71	0.00	0.00	0.00
2019 17060132 002 001 003 001 032	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ZONTECOMAPA- ZONTECOMAPA-TIERRA COLORADA.	462,278.27	44,763.72	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	0.00
2019 17060133	FISM-DF	462,278.27	44,763.72	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	462,278.27	44,763.72	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	0.00
2019 17060133 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	462,278.27	44,763.72	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	0.00
2019 17060133 002 001 003	CAMINOS RURALES	462,278.27	44,763.72	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ZONTECOMAPA- ZONTECOMAPA-TIERRA COLORADA.	462,278.27	44,763.72	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	507,041.99	507,041.99	507,041.99	0.00	0.00	0.00
2019 17060133 002 001 003 001 033	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LLANO DE LA PAROTA - ALCAMANI	313,075.52	49,685.28	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	0.00
2019 17060134	FISM-DF	313,075.52	49,685.28	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	313,075.52	49,685.28	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	0.00
2019 17060134 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	313,075.52	49,685.28	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	0.00
2019 17060134 002 001 003	CAMINOS RURALES	313,075.52	49,685.28	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LLANO DE LA PAROTA - ALCAMANI	313,075.52	49,685.28	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	362,760.80	362,760.80	362,760.80	0.00	0.00	0.00
2019 17060134 002 001 003 001 034	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO MEXCALTEPEC - MEXCALTEPEC	424,692.51	1,068.12	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	0.00
2019 17060135	FISM-DF	424,692.51	1,068.12	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	424,692.51	1,068.12	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	0.00
2019 17060135 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	424,692.51	1,068.12	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	0.00
2019 17060135 002 001 003	CAMINOS RURALES	424,692.51	1,068.12	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO MEXCALTEPEC - MEXCALTEPEC	424,692.51	1,068.12	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	425,760.63	425,760.63	425,760.63	0.00	0.00	0.00
2019 17060135 002 001 003 001 035	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ZILACAYOTA - EL CAPULÍN	153,268.49	101,145.24	254,413.73	0.00	0.00	254,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060136	FISM-DF	153,268.49	101,145.24	254,413.73	0.00	0.00	254,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	153,268.49	101,145.24	254,413.73	0.00	0.00	254,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060136 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	153,268.49	101,145.24	254,413.73	0.00	0.00	254,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060136 002 001 003	CAMINOS RURALES	153,268.49	101,145.24	254,413.73	0.00	0.00	254,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ZILACAYOTA - EL CAPULÍN	153,268.49	101,145.24	254,413.73	0.00	0.00	254,413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060136 002 001 003 001 036	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO MEXCALTEPEC - MEXCALAPA	381,901.00	-381,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060137	FISM-DF	381,901.00	-381,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	381,901.00	-381,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060137 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	381,901.00	-381,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060137 002 001 003	CAMINOS RURALES	381,901.00	-381,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO MEXCALTEPEC - MEXCALAPA	381,901.00	-381,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060137 002 001 003 001 037	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TIERRA COLORADA - TIERRA COLORADA	300,485.94	-30,709.92	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00	0.00
2019 17060138																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	300,485.94	-30,709.92	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00
2019 17060138 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	300,485.94	-30,709.92	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	300,485.94	-30,709.92	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00
2019 17060138 002 001	CAMINOS RURALES	300,485.94	-30,709.92	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00
2019 17060138 002 001 003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TIERRA COLORADA - TIERRA COLORADA	300,485.94	-30,709.92	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00	269,776.02	269,776.02	269,776.02	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: XILOTLANCINGO - LAZARO CARDENAS	357,973.39	21,945.15	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00
2019 17060139	FISM-DF	357,973.39	21,945.15	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	357,973.39	21,945.15	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00
2019 17060139 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	357,973.39	21,945.15	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	357,973.39	21,945.15	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00
2019 17060139 002 001 003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: XILOTLANCINGO - LAZARO CARDENAS	357,973.39	21,945.15	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00	379,918.54	379,918.54	379,918.54	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO RIO HACIENDA-RIO HACIENDA-COLONIA EL PLATANAL	390,000.00	159,908.09	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00
2019 17060140	FISM-DF	390,000.00	159,908.09	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	390,000.00	159,908.09	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00
2019 17060140 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	390,000.00	159,908.09	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	390,000.00	159,908.09	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00
2019 17060140 002 001 003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO RIO HACIENDA-RIO HACIENDA-COLONIA EL PLATANAL	390,000.00	159,908.09	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00	549,908.09	549,908.09	549,908.09	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LOMA MACHO- LOMA MACHO-CERRO GAVILAN	83,888.36	27,889.53	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00
2019 17060141	FISM-DF	83,888.36	27,889.53	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	83,888.36	27,889.53	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00
2019 17060141 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	83,888.36	27,889.53	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	83,888.36	27,889.53	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00
2019 17060141 002 001 003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LOMA MACHO- LOMA MACHO-CERRO GAVILAN	83,888.36	27,889.53	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00	111,777.89	111,777.89	111,777.89	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL LLANO-CRUCERO ZONTECOMAPA PARTE ALTA	632,577.26	-211,841.98	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00
2019 17060142	FISM-DF	632,577.26	-211,841.98	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	632,577.26	-211,841.98	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00
2019 17060142 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	632,577.26	-211,841.98	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	632,577.26	-211,841.98	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00
2019 17060142 002 001 003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL LLANO-CRUCERO ZONTECOMAPA PARTE ALTA	632,577.26	-211,841.98	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00	420,735.28	420,735.28	420,735.28	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO BARRANCA BEJUCO-BARRANCA BEJUCO	432,852.58	43,913.41	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00
2019 17060143	FISM-DF	432,852.58	43,913.41	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	432,852.58	43,913.41	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00
2019 17060143 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	432,852.58	43,913.41	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	432,852.58	43,913.41	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00
2019 17060143 002 001 003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO BARRANCA BEJUCO-BARRANCA BEJUCO	432,852.58	43,913.41	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00	476,765.99	476,765.99	476,765.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ZONTECOMAPA PARTE BAJA-PLAN OJO DE AGUA	172,830.50	4,835.85	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00
2019 17060144	FISM-DF	172,830.50	4,835.85	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	172,830.50	4,835.85	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00
2019 17060144 002 001																



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	172,830.50	4,835.85	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00
2019 17060144 002 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	172,830.50	4,835.85	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00
2019 17060144 002 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ZONTECOMAPA PARTE BAJA-PLAN OJO DE AGUA	172,830.50	4,835.85	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00	177,666.35	177,666.35	177,666.35	0.00	0.00
2019 17060144 002 001 003 001 044																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PLAN OJO DE AGUA-AGUA FRIA	535,854.80	-183,258.98	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00
2019 17060145																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	535,854.80	-183,258.98	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00
2019 17060145 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	535,854.80	-183,258.98	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00
2019 17060145 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	535,854.80	-183,258.98	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00
2019 17060145 002 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	535,854.80	-183,258.98	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00
2019 17060145 002 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PLAN OJO DE AGUA-AGUA FRIA	535,854.80	-183,258.98	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00	352,595.82	352,595.82	352,595.82	0.00	0.00
2019 17060145 002 001 003 001 045																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL TEJOCOTE-CRUCERO ZILACAYOTA-ZILACAYOTA	416,215.00	121,369.44	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00
2019 17060146																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	416,215.00	121,369.44	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00
2019 17060146 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	416,215.00	121,369.44	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00
2019 17060146 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	416,215.00	121,369.44	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00
2019 17060146 002 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	416,215.00	121,369.44	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00
2019 17060146 002 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL TEJOCOTE-CRUCERO ZILACAYOTA-ZILACAYOTA	416,215.00	121,369.44	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00	537,584.44	537,584.44	537,584.44	0.00	0.00
2019 17060146 002 001 003 001 046																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CAPULIN-LAGUNA SECA	223,544.52	197,973.10	421,517.62	0.00	0.00	421,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060147																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	223,544.52	197,973.10	421,517.62	0.00	0.00	421,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060147 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	223,544.52	197,973.10	421,517.62	0.00	0.00	421,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060147 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	223,544.52	197,973.10	421,517.62	0.00	0.00	421,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060147 002 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	223,544.52	197,973.10	421,517.62	0.00	0.00	421,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060147 002 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CAPULIN-LAGUNA SECA	223,544.52	197,973.10	421,517.62	0.00	0.00	421,517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060147 002 001 003 001 047																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO RINCON DE LOS PINOS-RINCON DE LOS PINOS	191,309.37	13,602.37	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00
2019 17060148																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	191,309.37	13,602.37	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00
2019 17060148 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	191,309.37	13,602.37	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00
2019 17060148 002 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	191,309.37	13,602.37	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00
2019 17060148 002 001 003																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	191,309.37	13,602.37	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00
2019 17060148 002 001 003 001																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO RINCON DE LOS PINOS-RINCON DE LOS PINOS	191,309.37	13,602.37	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00	204,911.74	204,911.74	204,911.74	0.00	0.00
2019 17060148 002 001 003 001 048																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO BARRANCA DULCE PARTE BAJA - BARRANCA DULCE - CRUCERO BARRANCA DULCE PARTE ALTA.	584,655.72	-77,827.93	506,827.79	506,827.79	506,827.79	0.00	506,827.79	506,827.79	0.00	0.00	506,827.79	506,827.79	506,827.79	0.00	0.00
2019 17060149																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	584,655.72	-77,827.93	506,827.79	506,827.79	506,827.79	0.00	506,827.79	506,827.79	0.00	0.00	506,827.79	506,827.79	506,827.79	0.00	0.00
2019 17060149 002																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	584,655.72	-77,827.93	506,827.79	506,827.79	506,827.79	0.00	506,827.79	506,827.79	0.00	0.00	506,827.79	506,827.79	506,827.79	0.0	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	32,664.22	7,999.66	40,663.88	40,663.88	40,663.88	0.00	40,663.88	40,663.88	0.00	0.00	40,663.88	40,663.88	40,663.88	0.00	0.00
2019 17060156 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO MONTE HOREB-MONTE HOREB	32,664.22	7,999.66	40,663.88	40,663.88	40,663.88	0.00	40,663.88	40,663.88	0.00	0.00	40,663.88	40,663.88	40,663.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PLAN RANCHITO-CRUCERO LLANO DE LA PAROTA	360,073.44	22,233.91	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00
2019 17060157 002 001 003 001 056	FISM-DF	360,073.44	22,233.91	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	360,073.44	22,233.91	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00
2019 17060157 002 001 003 001	URBANIZACION MUNICIPAL	360,073.44	22,233.91	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	360,073.44	22,233.91	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00
2019 17060157 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PLAN RANCHITO-CRUCERO LLANO DE LA PAROTA	360,073.44	22,233.91	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00	382,307.35	382,307.35	382,307.35	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LOMA TUZA - LOMA TUZA	78,077.57	-840.12	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00
2019 17060158 002 001 003 001	FISM-DF	78,077.57	-840.12	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	78,077.57	-840.12	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00
2019 17060158 002 001 003 001	URBANIZACION MUNICIPAL	78,077.57	-840.12	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	78,077.57	-840.12	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00
2019 17060158 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LOMA TUZA - LOMA TUZA	78,077.57	-840.12	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00	77,237.45	77,237.45	77,237.45	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ACATEPEC - PIEDRA TUZA - SANTA ROSA	533,359.91	-258,423.57	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00
2019 17060159 002 001 003 001 057	FISM-DF	533,359.91	-258,423.57	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	533,359.91	-258,423.57	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00
2019 17060159 002 001 003 001	URBANIZACION MUNICIPAL	533,359.91	-258,423.57	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	533,359.91	-258,423.57	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00
2019 17060159 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ACATEPEC - PIEDRA TUZA - SANTA ROSA	533,359.91	-258,423.57	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00	274,936.34	274,936.34	274,936.34	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL TEJOCOTE-EL TEJOCOTE-LOMADAD	628,969.81	-320,967.88	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00
2019 17060160 002 001 003 001 059	FISM-DF	628,969.81	-320,967.88	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	628,969.81	-320,967.88	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00
2019 17060160 002 001 003 001	URBANIZACION MUNICIPAL	628,969.81	-320,967.88	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	628,969.81	-320,967.88	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00
2019 17060160 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL TEJOCOTE-EL TEJOCOTE-LONADAD	628,969.81	-320,967.88	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00	308,001.93	308,001.93	308,001.93	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO CERRO GAVILAN-MEXCALTEPEC	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00
2019 17060162 002 001 003 001 060	FISM-DF	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00
2019 17060162 002 001 003 001	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00
2019 17060162 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO CERRO GAVILAN-MEXCALTEPEC	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00	427,700.04	427,700.04	427,700.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL CHIRIMOYO-EL CHIRIMOYO-COLONIA CAMINO REAL	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00
2019 17060163 002 001 003 001 062	FISM-DF	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00
2019 17060163 002 001 003 001	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00
2019 17060163 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL CHIRIMOYO-EL CHIRIMOYO-COLONIA CAMINO REAL	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00
2019 17060163 002 001 003 001 063	FISM-DF	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00	156,034.04	156,034.04	156,034.04	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CAXITEPEC- EL CAMALOTE-CRUCERO TE CRUZ EL SALTO	0.00	842,719.70	842,719.70	0.00	0.00	842,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060164	FISM-DF	0.00	842,719.70	842,719.70	0.00	0.00	842,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	842,719.70	842,719.70	0.00	0.00	842,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060164 002	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	842,719.70	842,719.70	0.00	0.00	842,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	842,719.70	842,719.70	0.00	0.00	842,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060164 002 001 003	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CAXITEPEC- EL CAMALOTE-CRUCERO TE CRUZ EL SALTO	0.00	842,719.70	842,719.70	0.00	0.00	842,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ALCAMANI-CAXITEPEC	0.00	507,968.18	507,968.18	0.00	0.00	507,968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060164 002 001 003 001	FISM-DF	0.00	507,968.18	507,968.18	0.00	0.00	507,968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	507,968.18	507,968.18	0.00	0.00	507,968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060165 002	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	507,968.18	507,968.18	0.00	0.00	507,968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	507,968.18	507,968.18	0.00	0.00	507,968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060165 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ALCAMANI-CAXITEPEC	0.00	507,968.18	507,968.18	0.00	0.00	507,968.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CUIXINIPA - AGUA TOMAGUA	0.00	945,010.55	945,010.55	0.00	0.00	945,010.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060166	FISM-DF	0.00	945,010.55	945,010.55	0.00	0.00	945,010.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	945,010.55	945,010.55	0.00	0.00	945,010.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060166 002	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	945,010.55	945,010.55	0.00	0.00	945,010.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	945,010.55	945,010.55	0.00	0.00	945,010.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060166 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CUIXINIPA - AGUA TOMAGUA	0.00	945,010.55	945,010.55	0.00	0.00	945,010.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CERRO TIGRE - COLONIA EL TEPEHUAJE	0.00	472,974.15	472,974.15	0.00	0.00	472,974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060167	FISM-DF	0.00	472,974.15	472,974.15	0.00	0.00	472,974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	472,974.15	472,974.15	0.00	0.00	472,974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060167 002	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	472,974.15	472,974.15	0.00	0.00	472,974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	472,974.15	472,974.15	0.00	0.00	472,974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060167 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CERRO TIGRE - COLONIA EL TEPEHUAJE	0.00	472,974.15	472,974.15	0.00	0.00	472,974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CERRO PELÓN - EL NARANJUELO	0.00	942,442.81	942,442.81	0.00	0.00	942,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060168	FISM-DF	0.00	942,442.81	942,442.81	0.00	0.00	942,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	942,442.81	942,442.81	0.00	0.00	942,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060168 002	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	942,442.81	942,442.81	0.00	0.00	942,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	942,442.81	942,442.81	0.00	0.00	942,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060168 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CERRO PELÓN - EL NARANJUELO	0.00	942,442.81	942,442.81	0.00	0.00	942,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: COL. PANORAMA - COL. LOMA BONITA - COL. FILO DE SAN MARCOS - COL. PIEDRA MESA - BARRANCA PIÑA - CRUCERO ACATEPEC	0.00	967,845.25	967,845.25	0.00	0.00	967,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060169	FISM-DF	0.00	967,845.25	967,845.25	0.00	0.00	967,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	967,845.25	967,845.25	0.00	0.00	967,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060169 002	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	967,845.25	967,845.25	0.00	0.00	967,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	967,845.25	967,845.25	0.00	0.00	967,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060169 002 001 003 001	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: COL. PANORAMA - COL. LOMA BONITA - COL. FILO DE SAN MARCOS - COL. PIEDRA MESA - BARRANCA PIÑA - CRUCERO ACATEPEC	0.00	967,845.25	967,845.25	0.00	0.00	967,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: COL. PANORAMA - COL. LOMA BONITA - COL. FILO DE SAN MARCOS - COL. PIEDRA MESA - BARRANCA PIÑA - CRUCERO ACATEPEC	0.00	967,845.25	967,845.25	0.00	0.00	967,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060169 002 001 003 001 069		0.00	967,845.25	967,845.25	0.00	0.00	967,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ACATEPEC-CRUCERO COLONIA CAMINO REAL	0.00	386,976.05	386,976.05	0.00	0.00	386,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060170	FISM-DF	0.00	386,976.05	386,976.05	0.00	0.00	386,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	386,976.05	386,976.05	0.00	0.00	386,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060170 002	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	386,976.05	386,976.05	0.00	0.00	386,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	386,976.05	386,976.05	0.00	0.00	386,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060170 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ACATEPEC-CRUCERO COLONIA CAMINO REAL	0.00	386,976.05	386,976.05	0.00	0.00	386,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO COLONIA SAN MARCOS - COLONIA SAN MARCOS	0.00	228,557.52	228,557.52	0.00	0.00	228,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060171	FISM-DF	0.00	228,557.52	228,557.52	0.00	0.00	228,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	228,557.52	228,557.52	0.00	0.00	228,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060171 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	228,557.52	228,557.52	0.00	0.00	228,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	228,557.52	228,557.52	0.00	0.00	228,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060171 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO COLONIA SAN MARCOS - COLONIA SAN MARCOS	0.00	228,557.52	228,557.52	0.00	0.00	228,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE LA COLONIA CARRANZA - COLONIA CARRANZA	0.00	289,321.15	289,321.15	0.00	0.00	289,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060172	FISM-DF	0.00	289,321.15	289,321.15	0.00	0.00	289,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	289,321.15	289,321.15	0.00	0.00	289,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060172 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	289,321.15	289,321.15	0.00	0.00	289,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	289,321.15	289,321.15	0.00	0.00	289,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060172 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE LA COLONIA CARRANZA - COLONIA CARRANZA	0.00	289,321.15	289,321.15	0.00	0.00	289,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MEXCALAPA - VILLA DE GUADALUPE	0.00	449,015.10	449,015.10	0.00	0.00	449,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060173	FISM-DF	0.00	449,015.10	449,015.10	0.00	0.00	449,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	449,015.10	449,015.10	0.00	0.00	449,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060173 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	449,015.10	449,015.10	0.00	0.00	449,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	449,015.10	449,015.10	0.00	0.00	449,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060173 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MEXCALAPA - VILLA DE GUADALUPE	0.00	449,015.10	449,015.10	0.00	0.00	449,015.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LOMA DE LA SILLA - COL EL PLATANAL - COLONIA PIEDRA GOZA	0.00	493,215.76	493,215.76	0.00	0.00	493,215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060174	FISM-DF	0.00	493,215.76	493,215.76	0.00	0.00	493,215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	493,215.76	493,215.76	0.00	0.00	493,215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060174 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	493,215.76	493,215.76	0.00	0.00	493,215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	493,215.76	493,215.76	0.00	0.00	493,215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060174 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LOMA DE LA SILLA - COL EL PLATANAL - COLONIA PIEDRA GOZA	0.00	493,215.76	493,215.76	0.00	0.00	493,215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PALO SECO - CRUCERO EL MEZON	0.00	506,325.49	506,325.49	0.00	0.00	506,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060175	FISM-DF	0.00	506,325.49	506,325.49	0.00	0.00	506,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	506,325.49	506,325.49	0.00	0.00	506,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060175 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	506,325.49	506,325.49	0.00	0.00	506,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	506,325.49	506,325.49	0.00	0.00	506,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060175 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PALO SECO - CRUCERO EL MEZON	0.00	506,325.49	506,325.49	0.00	0.00	506,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ACATEPEC- CRUCERO ZONTECOMAPA	0.00	361,501.15	361,501.15	0.00	0.00	361,501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060176	FISM-DF	0.00	361,501.15	361,501.15	0.00	0.00	361,501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000		0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	361,501.15	361,501.15	0.00	0.00	361,501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060176 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	361,501.15	361,501.15	0.00	0.00	361,501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CAMINOS RURALES	0.00	361,501.15	361,501.15	0.00	0.00	361,501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060176 002 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO ACATEPEC- CRUCERO ZONTECOMAPA	0.00	361,501.15	361,501.15	0.00	0.00	361,501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060176 002 001 003 001 076	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LAGUNA SECA- EL TEJOCOTE.	0.00	452,034.55	452,034.55	0.00	0.00	452,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	0.00	452,034.55	452,034.55	0.00	0.00	452,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060177 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	452,034.55	452,034.55	0.00	0.00	452,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	452,034.55	452,034.55	0.00	0.00	452,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060177 002 001 003	CAMINOS RURALES	0.00	452,034.55	452,034.55	0.00	0.00	452,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LAGUNA SECA- EL TEJOCOTE.	0.00	452,034.55	452,034.55	0.00	0.00	452,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060177 002 001 003 001 077	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA ANEXO SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	790,536.20	0.00	790,536.20	217,470.00	217,470.00	573,066.20	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	217,470.00	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060201	FISM-DF	790,536.20	0.00	790,536.20	217,470.00	217,470.00	573,066.20	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	217,470.00	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	790,536.20	0.00	790,536.20	217,470.00	217,470.00	573,066.20	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	217,470.00	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060201 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	790,536.20	0.00	790,536.20	217,470.00	217,470.00	573,066.20	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	217,470.00	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060201 002 001 003	COMEDORES COMUNITARIOS	790,536.20	0.00	790,536.20	217,470.00	217,470.00	573,066.20	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	217,470.00	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA ANEXO SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	790,536.20	0.00	790,536.20	217,470.00	217,470.00	573,066.20	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	217,470.00	217,470.00	217,470.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060201 002 001 003 002 001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE PASCUAL	999,605.81	0.00	999,605.81	817,159.88	817,159.88	182,445.93	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	817,159.88	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	999,605.81	0.00	999,605.81	817,159.88	817,159.88	182,445.93	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	817,159.88	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	0.00
2019 17060202 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	999,605.81	0.00	999,605.81	817,159.88	817,159.88	182,445.93	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	817,159.88	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	999,605.81	0.00	999,605.81	817,159.88	817,159.88	182,445.93	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	817,159.88	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	0.00
2019 17060202 002 001 003 002	COMEDORES COMUNITARIOS	999,605.81	0.00	999,605.81	817,159.88	817,159.88	182,445.93	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	817,159.88	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE PASCUAL	999,605.81	0.00	999,605.81	817,159.88	817,159.88	182,445.93	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	817,159.88	817,159.88	817,159.88	0.00	0.00	0.00
2019 17060202 002 001 003 002 002	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060203 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060203 002 001 003	COMEDORES COMUNITARIOS	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060203 002 001 003 002 003	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO TIGRE	1,639,936.08	-139,936.08	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,639,936.08	-139,936.08	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060204 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,639,936.08	-139,936.08	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	1,639,936.08	-139,936.08	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060204 002 001 003	COMEDORES COMUNITARIOS	1,639,936.08	-139,936.08	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO TIGRE	1,639,936.08	-139,936.08	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060204 002 001 003 002	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLAZALA	800,000.00	173,625.66	973,625.66	0.00	0.00	973,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	800,000.00	173,625.66	973,625.66	0.00	0.00	973,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060205 002	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	800,000.00	173,625.66	973,625.66	0.00	0.00	973,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	COMEDORES COMUNITARIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060211 002 001 003 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOS PINOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060211 002 001 003 002 011																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE APETZUCA	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060212																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060212 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060212 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060212 002 001 003																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	COMEDORES COMUNITARIOS	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060212 002 001 003 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE APETZUCA	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060212 002 001 003 002 012																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO	900,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060213																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	900,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060213 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	900,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060213 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	900,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060213 002 001 003																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	COMEDORES COMUNITARIOS	900,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060213 002 001 003 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO	900,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060213 002 001 003 002 013																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE	704,702.57	995,297.43	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060214																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	704,702.57	995,297.43	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060214 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	704,702.57	995,297.43	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060214 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	704,702.57	995,297.43	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060214 002 001 003																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	COMEDORES COMUNITARIOS	704,702.57	995,297.43	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060214 002 001 003 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE	704,702.57	995,297.43	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060214 002 001 003 002 014																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN ANEXO MONTE ALEGRE DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	1,031,235.30	468,764.70	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060215																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,031,235.30	468,764.70	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060215 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,031,235.30	468,764.70	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060215 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	1,031,235.30	468,764.70	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060215 002 001 003																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	COMEDORES COMUNITARIOS	1,031,235.30	468,764.70	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060215 002 001 003 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN ANEXO MONTE ALEGRE DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC	1,031,235.30	468,764.70	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060215 002 001 003 002 015																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN ANEXO TRES PALOS DE LA LOCALIDAD DE APETZUCA	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060216																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	FISM-DF	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060216 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060216 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	URBANIZACION MUNICIPAL	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17060216 002 001 003																	
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	COMEDORES COMUNITARIOS	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 17080102 002 001 003 001 002	COLONIA 5 DE MAYO-COLONIA FLORIDA DE LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC																
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COLONIA ARCOIRIS DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17080103	FISM-DF	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17080103 002 001	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 25 2210000	INFRAESTRUCTURA CAMINO SACACOSECHAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17080103 002 001 003 001	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COLONIA ARCOIRIS DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26	26 - RECURSOS ESTATALES	2,234,109.49	-33,499.49	2,200,610.00	492,356.81	492,356.81	1,708,253.19	492,356.81	130,122.23	0.00	362,234.58	130,122.23	130,122.23	130,122.23	0.00	362,234.58	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,234,109.49	-33,499.49	2,200,610.00	492,356.81	492,356.81	1,708,253.19	492,356.81	130,122.23	0.00	362,234.58	130,122.23	130,122.23	130,122.23	0.00	362,234.58	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	EJERCICIO 2019	2,234,109.49	-33,499.49	2,200,610.00	492,356.81	492,356.81	1,708,253.19	492,356.81	130,122.23	0.00	362,234.58	130,122.23	130,122.23	130,122.23	0.00	362,234.58	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: VISTA HERMOSA - CUIXINIPA	289,909.55	-6.35	289,903.20	0.00	0.00	289,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070101	CONVENIOS	289,909.55	-6.35	289,903.20	0.00	0.00	289,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	FAEISM	289,909.55	-6.35	289,903.20	0.00	0.00	289,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070101 004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	289,909.55	-6.35	289,903.20	0.00	0.00	289,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	URBANIZACION	289,909.55	-6.35	289,903.20	0.00	0.00	289,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070101 004 009 001 003	CAMINOS RURALES	289,909.55	-6.35	289,903.20	0.00	0.00	289,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: VISTA HERMOSA - CUIXINIPA	289,909.55	-6.35	289,903.20	0.00	0.00	289,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070101 004 009 001 003 001 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL MIRADOR-CERRO MAGUEY-CRUCERO COLONIA SAN MARCOS-YERBA SANTA	492,355.59	1.22	492,356.81	492,356.81	492,356.81	0.00	492,356.81	130,122.23	0.00	362,234.58	130,122.23	130,122.23	130,122.23	0.00	362,234.58	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CONVENIOS	492,355.59	1.22	492,356.81	492,356.81	492,356.81	0.00	492,356.81	130,122.23	0.00	362,234.58	130,122.23	130,122.23	130,122.23	0.00	362,234.58	0.00
2019 17070102 004	FAEISM	492,355.59	1.22	492,356.81	492,356.81	492,356.81	0.00	492,356.81	130,122.23	0.00	362,234.58	130,122.23	130,122.23	130,122.23	0.00	362,234.58	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	492,355.59	1.22	492,356.81	492,356.81	492,356.81	0.00	492,356.81	130,122.23	0.00	362,234.58	130,122.23	130,122.23	130,122.23	0.00	362,234.58	0.00
2019 17070102 004 009 001	URBANIZACION	492,355.59	1.22	492,356.81	492,356.81	492,356.81	0.00	492,356.81	130,122.23	0.00	362,234.58	130,122.23	130,122.23	130,122.23	0.00	362,234.58	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CAMINOS RURALES	492,355.59	1.22	492,356.81	492,356.81	492,356.81	0.00	492,356.81	130,122.23	0.00	362,234.58	130,122.23	130,122.23	130,122.23	0.00	362,234.58	0.00
2019 17070102 004 009 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL MIRADOR-CERRO MAGUEY-CRUCERO COLONIA SAN MARCOS-YERBA SANTA	492,355.59	1.22	492,356.81	492,356.81	492,356.81	0.00	492,356.81	130,122.23	0.00	362,234.58	130,122.23	130,122.23	130,122.23	0.00	362,234.58	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO APETZUCA-LOMA MAGUEY-COLONIA SANTA CRUZ - COLONIA PIEDRA CONEJO	311,141.49	-0.12	311,141.37	0.00	0.00	311,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070103	CONVENIOS	311,141.49	-0.12	311,141.37	0.00	0.00	311,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	FAEISM	311,141.49	-0.12	311,141.37	0.00	0.00	311,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070103 004 009	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	311,141.49	-0.12	311,141.37	0.00	0.00	311,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	URBANIZACION	311,141.49	-0.12	311,141.37	0.00	0.00	311,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070103 004 009 001 003	CAMINOS RURALES	311,141.49	-0.12	311,141.37	0.00	0.00	311,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO APETZUCA-LOMA MAGUEY-COLONIA SANTA CRUZ - COLONIA PIEDRA CONEJO	311,141.49	-0.12	311,141.37	0.00	0.00	311,141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070103 004 009 001 003 001 003	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ESCALERILLA ZAPATA - ALCAMANI	351,226.03	5.19	351,231.22	0.00	0.00	351,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CONVENIOS	351,226.03	5.19	351,231.22	0.00	0.00	351,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070104 004	FAEISM	351,226.03	5.19	351,231.22	0.00	0.00	351,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	351,226.03	5.19	351,231.22	0.00	0.00	351,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070104 004 009 001	URBANIZACION	351,226.03	5.19	351,231.22	0.00	0.00	351,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000		351,226.03	5.19	351,231.22	0.00	0.00	351,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070104 004 009 001 003		351,226.03	5.19	351,231.22	0.00	0.00	351,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CAMINOS RURALES	351,226.03	5.19	351,231.22	0.00	0.00	351,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070104 004 009 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ESCALERILLA ZAPATA - ALCAMANI	351,226.03	5.19	351,231.22	0.00	0.00	351,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ESCALERILLA ZAPATA - RIO AZUL - CERRO PELÓN	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070105 004 009 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ESCALERILLA ZAPATA - RIO AZUL - CERRO PELÓN	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CONVENIOS	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070105 004 009 001 003 001	CONVENIOS	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	FAEISM	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070105 004 009 001 003 001	FAEISM	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070105 004 009 001 003 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	URBANIZACION	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070105 004 009 001 003 001	URBANIZACION	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CAMINOS RURALES	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070105 004 009 001 003 001	CAMINOS RURALES	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ESCALERILLA ZAPATA - RIO AZUL - CERRO PELÓN	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070105 004 009 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ESCALERILLA ZAPATA - RIO AZUL - CERRO PELÓN	323,501.51	-33,499.07	290,002.44	0.00	0.00	290,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS JUNTAS-CAXITEPEC	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070106 004 009 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS JUNTAS-CAXITEPEC	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CONVENIOS	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070106 004 009 001 003 001	CONVENIOS	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	FAEISM	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070106 004 009 001 003 001	FAEISM	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO.	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070106 004 009 001 003 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO.	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	URBANIZACION	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070106 004 009 001 003 001	URBANIZACION	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CAMINOS RURALES	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070106 004 009 001 003 001	CAMINOS RURALES	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS JUNTAS-CAXITEPEC	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070106 004 009 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS JUNTAS-CAXITEPEC	132,432.61	-0.05	132,432.56	0.00	0.00	132,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: APETZUCA-IXTLAHUAZACA	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070107 004 009 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: APETZUCA-IXTLAHUAZACA	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CONVENIOS	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070107 004 009 001 003 001	CONVENIOS	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	FAEISM	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070107 004 009 001 003 001	FAEISM	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO.	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070107 004 009 001 003 001	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO.	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	URBANIZACION	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070107 004 009 001 003 001	URBANIZACION	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	CAMINOS RURALES	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070107 004 009 001 003 001	CAMINOS RURALES	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 C 2 614 26 2210000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: APETZUCA-IXTLAHUAZACA	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17070107 004 009 001 003 001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: APETZUCA-IXTLAHUAZACA	333,542.71	-0.31	333,542.40	0.00	0.00	333,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,023,295.52	0.00	1,023,295.52	536,160.60	536,160.60	487,134.92	536,160.60	536,160.60	0.00	0.00	536,160.60	536,160.60	536,160.60	536,160.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1	GASTO CORRIENTE	1,023,295.52	0.00	1,023,295.52	536,160.60	536,160.60	487,134.92	536,160.60	536,160.60	0.00	0.00	536,160.60	536,160.60	536,160.60	536,160.60	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	427,506.72	517,073.76	944,580.48	536,160.60	536,160.60	408,419.88	536,160.60	536,160.60	0.00	0.00	536,160.60	536,160.60	536,160.60</			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 17010103 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.11	89,360.11	68,069.97	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	89,360.11	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	
2019 17010103 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.11	89,360.11	68,069.97	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	89,360.11	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	
2019 17010103 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	MONITORIAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.11	89,360.11	68,069.97	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	89,360.11	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	
2019 17010104																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.11	89,360.11	68,069.97	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	89,360.11	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	
2019 17010104 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.11	89,360.11	68,069.97	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	89,360.11	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	
2019 17010104 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.11	89,360.11	68,069.97	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	89,360.11	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	
2019 17010104 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	MONITORIAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.11	89,360.11	68,069.97	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	89,360.11	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	
2019 17010105																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.11	89,360.11	68,069.97	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	89,360.11	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	
2019 17010105 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.11	89,360.11	68,069.97	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	89,360.11	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	
2019 17010105 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.11	89,360.11	68,069.97	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	89,360.11	89,360.11	89,360.11	0.00	0.00	
2019 17010105 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.05	89,360.05	68,070.03	89,360.05	89,360.05	0.00	0.00	89,360.05	89,360.05	89,360.05	0.00	0.00	
2019 17010106																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.05	89,360.05	68,070.03	89,360.05	89,360.05	0.00	0.00	89,360.05	89,360.05	89,360.05	0.00	0.00	
2019 17010106 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.05	89,360.05	68,070.03	89,360.05	89,360.05	0.00	0.00	89,360.05	89,360.05	89,360.05	0.00	0.00	
2019 17010106 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	71,251.12	86,178.96	157,430.08	89,360.05	89,360.05	68,070.03	89,360.05	89,360.05	0.00	0.00	89,360.05	89,360.05	89,360.05	0.00	0.00	
2019 17010106 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	78,715.04	0.00	0.00	78,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010106 001 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	78,715.04	0.00	78,715.04	0.00	0.00	78,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010106 001 001 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	78,715.04	0.00	78,715.04	0.00	0.00	78,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010106 001 001 001 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	EJERCICIO 2019	78,715.04	0.00	78,715.04	0.00	0.00	78,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010106 001 001 001 001 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010107																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010107 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010107 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010107 001 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010107 001 001 002 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010107 001 001 002 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010107 001 001 002 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010107 001 001 002 001 001 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	FORMULAR LA PROPUESTA DE INVERSION DE OBRA PUBLICA	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010103																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010103 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010103 001 001																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010103 001 001 002																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	MONITORIAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 17010104																	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE</																



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	13,119.17	0.00	13,119.17	0.00	0.00	13,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17010105 001 001 002																
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	13,119.19	0.00	13,119.19	0.00	0.00	13,119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17010106																
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	13,119.19	0.00	13,119.19	0.00	0.00	13,119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17010106 001																
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,119.19	0.00	13,119.19	0.00	0.00	13,119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17010106 001 001																
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	13,119.19	0.00	13,119.19	0.00	0.00	13,119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 17010106 001 001 002																
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	517,073.76	-517,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	517,073.76	-517,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	517,073.76	-517,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	517,073.76	-517,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010101	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010101 001	GASTO CORRIENTE	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010101 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010101 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010102	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010102 001	GASTO CORRIENTE	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010102 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010102 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010103	FORMULAR LA PROPUESTA DE INVERSION DE OBRA PUBLICA	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010103 001	GASTO CORRIENTE	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010103 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010103 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010104	MONITORIAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010104 001	GASTO CORRIENTE	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010104 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010104 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010105	MONITORIAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010105 001	GASTO CORRIENTE	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010105 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010105 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010106	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010106 001	GASTO CORRIENTE	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010106 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 08100 221 E 1 154 15 2111100 2019 17010106 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	86,178.96	-86,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100	SEGURIDAD PUBLICA	18,989,682.88	-61,636.56	18,928,046.32	8,319,312.11	8,319,312.11	10,608,734.21	8,319,312.11	8,319,312.11	0.00	0.00	8,319,312.11	8,319,312.11	8,319,312.11	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171	POLICIA	18,989,682.88	-61,636.56	18,928,046.32	8,319,312.11	8,319,312.11	10,608,734.21	8,319,312.11	8,319,312.11	0.00	0.00	8,319,312.11	8,319,312.11	8,319,312.11	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,989,682.88	-61,636.56	18,928,046.32	8,319,312.11	8,319,312.11	10,608,734.21	8,319,312.11	8,319,312.11	0.00	0.00	8,319,312.11	8,319,312.11	8,319,312.11	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1	GASTO CORRIENTE	18,029,910.40	-61,137.76	17,968,772.64	7,800,111.24	7,800,111.24	10,168,661.40	7,800,111.24	7,800,111.24	0.00	0.00	7,800,111.24	7,800,111.24	7,800,111.24	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,260,406.16	1,569,304.20	3,829,710.36	2,048,073.90	2,048,073.90	1,781,636.46	2,048,073.90	2,048,073.90	0.00	0.00	2,048,073.90	2,048,073.90	2,048,073.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25	25 - RECURSOS FEDERALES	2,260,406.16	1,569,304.20	3,829,710.36	2,048,073.90	2,048,073.90	1,781,636.46	2,048,073.90	2,048,073.90	0.00	0.00	2,048,073.90	2,048,073.90	2,048,073.90	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	2,260,406.16	1,569,304.20	3,829,710.36	2,048,073.90	2,048,073.90	1,781,636.46	2,048,073.90	2,048,073.90	0.00	0.00	2,048,073.90	2,048,073.90	2,048,073.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019	EJERCICIO 2019	2,260,406.16	1,569,304.20	3,829,710.36	2,048,073.90	2,048,073.90	1,781,636.46	2,048,073.90	2,048,073.90	0.00	0.00	2,048,073.90	2,048,073.90	2,048,073.90	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010101 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010101 003 001 001	SUELDO BASE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010102	SOLICITAR A LOS ELEMENTOS POLICIAOS REALIZAR EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA ANTE EL ORGANO COMPETENTE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010102 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010102 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010102 003 001 001	SUELDO BASE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010103	OTORGAR UNIFORMES Y EQUIPO A LOS ELEMENTOS POLICIAOS Y A LA POLICIA DE LAS COMUNIDADES	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010103 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010103 003 001 001	SUELDO BASE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010104	RONDAS DE VIGILANCIA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010104 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010104 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010104 003 001 001	SUELDO BASE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010105	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010105 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010105 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010105 003 001 001	SUELDO BASE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010106	OPERATIVOS ESPECIALES DE AUXILIO Y VIGILANCIA EN COMUNIDADES EN DIAS FESTIVOS	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010106 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 113 25 2111100 2019 18010106 003 001 001	SUELDO BASE	376,734.36	261,550.70	638,285.06	341,345.65	341,345.65	296,939.41	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00	341,345.65	341,345.65	341,345.65	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	319,142.53	0.00	319,142.53	0.00	0.00	319,142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25	25 - RECURSOS FEDERALES	319,142.53	0.00	319,142.53	0.00	0.00	319,142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	319,142.53	0.00	319,142.53	0.00	0.00	319,142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019	EJERCICIO 2019	319,142.53	0.00	319,142.53	0.00	0.00	319,142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010101 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010101 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010102	SOLICITAR A LOS ELEMNTOS POLICIACOS REALZAR EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA ANTE EL ORGANO COMPETENTE	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010102 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010102 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010102 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010103	OTORGAR UNIFORMES Y EQUIPO A LOS ELEMENTOS POLICIACOS Y A LA POLICIA DE LAS COMUNIDADES	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010103 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010103 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010104	RONDAS DE VIGILANCIA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010104 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010104 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010104 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010105	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010105 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010105 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010105 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,190.42	0.00	53,190.42	0.00	0.00	53,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010106	OPERATIVOS ESPECIALES DE AUXILIO Y VIGILANCIA EN COMUNIDADES EN DIAS FESTIVOS	53,190.43	0.00	53,190.43	0.00	0.00	53,190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	53,190.43	0.00	53,190.43	0.00	0.00	53,190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010106 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	53,190.43	0.00	53,190.43	0.00	0.00	53,190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 132 25 2111100 2019 18010106 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,190.43	0.00	53,190.43	0.00	0.00	53,190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	1,600,311.96	-1,569,304.20	31,007.76	0.00	0.00	31,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25	25 - RECURSOS FEDERALES	1,600,311.96	-1,569,304.20	31,007.76	0.00	0.00	31,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	1,600,311.96	-1,569,304.20	31,007.76	0.00	0.00	31,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019	EJERCICIO 2019	1,600,311.96	-1,569,304.20	31,007.76	0.00	0.00	31,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010101 003 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010101 003 001 009	APOYO DE ALIMENTACION	261,550.70	-261,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010101 003 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,167.96	0.00	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010102	SOLICITAR A LOS ELEMNTOS POLICIACOS REALZAR EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA ANTE EL ORGANO COMPETENTE	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010102 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010102 003 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010102 003 001 009	APOYO DE ALIMENTACION	261,550.70	-261,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010102 003 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,167.96	0.00	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100 2019 18010103	OTORGAR UNIFORMES Y EQUIPO A LOS ELEMENTOS POLICIACOS Y A LA POLICIA DE LAS COMUNIDADES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 18010103 003	LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)																
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010103 003 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	APOYO DE ALIMENTACION	261,550.70	-261,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010103 003 001 009	APOYO DE ALIMENTACION	261,550.70	-261,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,167.96	0.00	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010103 003 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,167.96	0.00	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	RONDAS DE VIGILANCIA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010104	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)																
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010104 003 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	APOYO DE ALIMENTACION	261,550.70	-261,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010104 003 001 009	APOYO DE ALIMENTACION	261,550.70	-261,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,167.96	0.00	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010104 003 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,167.96	0.00	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010105	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)																
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010105 003 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	APOYO DE ALIMENTACION	261,550.70	-261,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010105 003 001 009	APOYO DE ALIMENTACION	261,550.70	-261,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,167.96	0.00	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010105 003 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,167.96	0.00	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	OPERATIVOS ESPECIALES DE AUXILIO Y VIGILANCIA EN COMUNIDADES EN DIAS FESTIVOS	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010106	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)																
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010106 003 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,718.66	-261,550.70	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	APOYO DE ALIMENTACION	261,550.70	-261,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010106 003 001 009	APOYO DE ALIMENTACION	261,550.70	-261,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 154 25 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,167.96	0.00	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 18010106 003 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,167.96	0.00	5,167.96	0.00	0.00	5,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 211 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	189,443.33	0.00	189,443.33	107,559.71	107,559.71	81,883.62	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	107,559.71	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 211 25	25 - RECURSOS FEDERALES	189,443.33	0.00	189,443.33	107,559.71	107,559.71	81,883.62	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	107,559.71	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 211 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	189,443.33	0.00	189,443.33	107,559.71	107,559.71	81,883.62	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	107,559.71	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	0.00
2019	EJERCICIO 2019	189,443.33	0.00	189,443.33	107,559.71	107,559.71	81,883.62	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	107,559.71	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 211 25 2112000	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	189,443.33	0.00	189,443.33	107,559.71	107,559.71	81,883.62	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	107,559.71	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	0.00
2019 18010101	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)																
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 211 25 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	189,443.33	0.00	189,443.33	107,559.71	107,559.71	81,883.62	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	107,559.71	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	0.00
2019 18010101 003 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	189,443.33	0.00	189,443.33	107,559.71	107,559.71	81,883.62	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	107,559.71	107,559.71	107,559.71	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 212 25	25 - RECURSOS FEDERALES	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 212 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 212 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 212 25 2112000 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 212 25 2112000 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 212 25 2112000 2019 18010101 003 001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 212 25 2112000 2019 18010101 003 001 001	IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES.	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	89,994.60	0.00	89,994.60	84,574.88	84,574.88	5,419.72	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00	84,574.88	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 214 25	25 - RECURSOS FEDERALES	89,994.60	0.00	89,994.60	84,574.88	84,574.88	5,419.72	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00	84,574.88	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 214 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	89,994.60	0.00	89,994.60	84,574.88	84,574.88	5,419.72	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00	84,574.88	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 214 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	89,994.60	0.00	89,994.60	84,574.88	84,574.88	5,419.72	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00	84,574.88	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 214 25 2112000 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	89,994.60	0.00	89,994.60	84,574.88	84,574.88	5,419.72	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00	84,574.88	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 214 25 2112000 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	89,994.60	0.00	89,994.60	84,574.88	84,574.88	5,419.72	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00	84,574.88	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 214 25 2112000 2019 18010101 003 001	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	89,994.60	0.00	89,994.60	84,574.88	84,574.88	5,419.72	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00	84,574.88	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 214 25 2112000 2019 18010101 003 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	89,994.60	0.00	89,994.60	84,574.88	84,574.88	5,419.72	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00	84,574.88	84,574.88	84,574.88	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	66,968.00	0.00	66,968.00	66,786.36	66,786.36	181.64	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00	66,786.36	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 216 25	25 - RECURSOS FEDERALES	66,968.00	0.00	66,968.00	66,786.36	66,786.36	181.64	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00	66,786.36	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 216 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	66,968.00	0.00	66,968.00	66,786.36	66,786.36	181.64	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00	66,786.36	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 216 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	66,968.00	0.00	66,968.00	66,786.36	66,786.36	181.64	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00	66,786.36	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 216 25 2112000 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	66,968.00	0.00	66,968.00	66,786.36	66,786.36	181.64	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00	66,786.36	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 216 25 2112000 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	66,968.00	0.00	66,968.00	66,786.36	66,786.36	181.64	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00	66,786.36	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 216 25 2112000 2019 18010101 003 001	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,968.00	0.00	66,968.00	66,786.36	66,786.36	181.64	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00	66,786.36	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 216 25 2112000 2019 18010101 003 001 001	MATERIAL DE LIMPIEZA.	66,968.00	0.00	66,968.00	66,786.36	66,786.36	181.64	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00	66,786.36	66,786.36	66,786.36	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	835,800.00	0.00	835,800.00	546,520.46	546,520.46	289,279.54	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00	546,520.46	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 246 25	25 - RECURSOS FEDERALES	835,800.00	0.00	835,800.00	546,520.46	546,520.46	289,279.54	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00	546,520.46	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 246 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	835,800.00	0.00	835,800.00	546,520.46	546,520.46	289,279.54	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00	546,520.46	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 246 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	835,800.00	0.00	835,800.00	546,520.46	546,520.46	289,279.54	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00	546,520.46	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 246 25 2112000 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	835,800.00	0.00	835,800.00	546,520.46	546,520.46	289,279.54	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00	546,520.46	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 246 25 2112000 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	835,800.00	0.00	835,800.00	546,520.46	546,520.46	289,279.54	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00	546,520.46	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 246 25 2112000 2019 18010101 003 001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	835,800.00	0.00	835,800.00	546,520.46	546,520.46	289,279.54	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00	546,520.46	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 246 25 2112000 2019 18010101 003 001 001	MATERIALES ELECTRICOS	835,800.00	0.00	835,800.00	546,520.46	546,520.46	289,279.54	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00	546,520.46	546,520.46	546,520.46	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,670,025.94	0.00	1,670,025.94	554,046.06	554,046.06	1,115,979.88	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00	554,046.06	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 11	11- RECURSOS FISCALES	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 11 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 11 2112000 2019	EJERCICIO 2019	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 11 2112000 2019 18010106	OPERATIVOS ESPECIALES DE AUXILIO Y VIGILANCIA EN COMUNIDADES EN DIAS FESTIVOS	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 11 2112000 2019 18010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 11 2112000 2019 18010106 003 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 11 2112000 2019 18010106 003 001 001	COMBUSTIBLES	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 25	25 - RECURSOS FEDERALES	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	554,046.06	554,046.06	1,115,953.94	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00	554,046.06	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	554,046.06	554,046.06	1,115,953.94	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00	554,046.06	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	554,046.06	554,046.06	1,115,953.94	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00	554,046.06	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 25 2112000 2019 18010106	OPERATIVOS ESPECIALES DE AUXILIO Y VIGILANCIA EN COMUNIDADES EN DIAS FESTIVOS	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	554,046.06	554,046.06	1,115,953.94	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00	554,046.06	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 25 2112000 2019 18010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	554,046.06	554,046.06	1,115,953.94	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00	554,046.06	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 25 2112000 2019 18010106 003 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	554,046.06	554,046.06	1,115,953.94	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00	554,046.06	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 261 25 2112000 2019 18010106 003 001 001	COMBUSTIBLES	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	554,046.06	554,046.06	1,115,953.94	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00	554,046.06	554,046.06	554,046.06	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 271	VESTUARIO Y UNIFORMES.	375,700.00	0.00	375,700.00	37,259.20	37,259.20	338,440.80	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00	37,259.20	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 271 25	25 - RECURSOS FEDERALES	375,700.00	0.00	375,700.00	37,259.20	37,259.20	338,440.80	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00	37,259.20	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 271 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	375,700.00	0.00	375,700.00	37,259.20	37,259.20	338,440.80	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00	37,259.20	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 271 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	375,700.00	0.00	375,700.00	37,259.20	37,259.20	338,440.80	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00	37,259.20	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 271 25 2112000 2019 18010103	OTORGAR UNIFORMES Y EQUIPO A LOS ELEMENTOS POLICIACOS Y A LA POLICIA DE LAS COMUNIDADES	375,700.00	0.00	375,700.00	37,259.20	37,259.20	338,440.80	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00	37,259.20	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 271 25 2112000 2019 18010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	375,700.00	0.00	375,700.00	37,259.20	37,259.20	338,440.80	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00	37,259.20	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 271 25 2112000 2019 18010103 003 001	VESTUARIO Y UNIFORMES	375,700.00	0.00	375,700.00	37,259.20	37,259.20	338,440.80	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00	37,259.20	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 271 25 2112000 2019 18010103 003 001 001	VESTUARIO Y UNIFORMES.	375,700.00	0.00	375,700.00	37,259.20	37,259.20	338,440.80	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00	37,259.20	37,259.20	37,259.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	194,955.52	0.00	194,955.52	61,306.00	61,306.00	133,649.52	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 272 25	25 - RECURSOS FEDERALES	194,955.52	0.00	194,955.52	61,306.00	61,306.00	133,649.52	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 272 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	194,955.52	0.00	194,955.52	61,306.00	61,306.00	133,649.52	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 272 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	194,955.52	0.00	194,955.52	61,306.00	61,306.00	133,649.52	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 272 25 2112000 2019 18010103	OTORGAR UNIFORMES Y EQUIPO A LOS ELEMENTOS POLICIACOS Y A LA POLICIA DE LAS COMUNIDADES	194,955.52	0.00	194,955.52	61,306.00	61,306.00	133,649.52	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 272 25 2112000 2019 18010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	194,955.52	0.00	194,955.52	61,306.00	61,306.00	133,649.52	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 272 25 2112000 2019 18010103 003 001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	194,955.52	0.00	194,955.52	61,306.00	61,306.00	133,649.52	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 272 25 2112000 2019 18010103 003 001 001	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	194,955.52	0.00	194,955.52	61,306.00	61,306.00	133,649.52	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00	61,306.00	61,306.00	61,306.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 275 25	25 - RECURSOS FEDERALES	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 275 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 275 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 275 25 2112000 2019 18010103	OTORGAR UNIFORMES Y EQUIPO A LOS ELEMENTOS POLICIACOS Y A LA POLICIA DE LAS COMUNIDADES	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 275 25 2112000 2019 18010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 275 25 2112000 2019 18010103 003 001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 275 25 2112000 2019 18010103 003 001 001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	222,617.74	-117,521.59	105,096.15	0.00	0.00	105,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 282 25	25 - RECURSOS FEDERALES	222,617.74	-117,521.59	105,096.15	0.00	0.00	105,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 282 25 2237000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA	222,617.74	-117,521.59	105,096.15	0.00	0.00	105,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 282 25 2237000 2019	EJERCICIO 2019	222,617.74	-117,521.59	105,096.15	0.00	0.00	105,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 282 25 2237000 2019 18010103	OTORGAR UNIFORMES Y EQUIPO A LOS ELEMENTOS POLICIACOS Y A LA POLICIA DE LAS COMUNIDADES	222,617.74	-117,521.59	105,096.15	0.00	0.00	105,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 282 25 2237000 2019 18010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	222,617.74	-117,521.59	105,096.15	0.00	0.00	105,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 282 25 2237000 2019 18010103 003 001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	222,617.74	-117,521.59	105,096.15	0.00	0.00	105,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 282 25 2237000 2019 18010103 003 001 001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.(CARTUCHOS GARGADORES Y OTROS)	222,617.74	-117,521.59	105,096.15	0.00	0.00	105,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL.	215,087.42	0.00	215,087.42	0.00	0.00	215,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 283 25	25 - RECURSOS FEDERALES	215,087.42	0.00	215,087.42	0.00	0.00	215,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 283 25 2237000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA	215,087.42	0.00	215,087.42	0.00	0.00	215,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 283 25 2237000 2019	EJERCICIO 2019	215,087.42	0.00	215,087.42	0.00	0.00	215,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 283 25 2237000 2019 18010103	OTORGAR UNIFORMES Y EQUIPO A LOS ELEMENTOS POLICIACOS Y A LA POLICIA DE LAS COMUNIDADES	215,087.42	0.00	215,087.42	0.00	0.00	215,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 283 25 2237000 2019 18010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	215,087.42	0.00	215,087.42	0.00	0.00	215,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 283 25 2237000 2019 18010103 003 001	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	215,087.42	0.00	215,087.42	0.00	0.00	215,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 283 25 2237000 2019 18010103 003 001 001	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	215,087.42	0.00	215,087.42	0.00	0.00	215,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 291	HERRAMIENTAS MENORES.	45,869.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 291 25	25 - RECURSOS FEDERALES	45,869.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 291 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	45,869.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 291 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	45,869.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 291 25 2112000 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	45,869.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 291 25 2112000 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	45,869.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 291 25 2112000 2019 18010101 003 001	HERRAMIENTAS MENORES	45,869.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 291 25 2112000 2019 18010101 003 001 001	HERRAMIENTAS MENORES.	45,869.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	45,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	880,527.00	0.00	880,527.00	368,842.32	368,842.32	511,684.68	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	368,842.32	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 296 25	25 - RECURSOS FEDERALES	880,527.00	0.00	880,527.00	368,842.32	368,842.32	511,684.68	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	368,842.32	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 296 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	880,527.00	0.00	880,527.00	368,842.32	368,842.32	511,684.68	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	368,842.32	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 296 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	880,527.00	0.00	880,527.00	368,842.32	368,842.32	511,684.68	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	368,842.32	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 296 25 2112000 2019 18010106	OPERATIVOS ESPECIALES DE AUXILIO Y VIGILANCIA EN COMUNIDADES EN DIAS FESTIVOS	880,527.00	0.00	880,527.00	368,842.32	368,842.32	511,684.68	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	368,842.32	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 296 25 2112000 2019 18010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	880,527.00	0.00	880,527.00	368,842.32	368,842.32	511,684.68	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	368,842.32	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 296 25 2112000 2019 18010106 003 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	880,527.00	0.00	880,527.00	368,842.32	368,842.32	511,684.68	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	368,842.32	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 296 25 2112000 2019 18010106 003 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	880,527.00	0.00	880,527.00	368,842.32	368,842.32	511,684.68	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	368,842.32	368,842.32	368,842.32	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 311	ENERGIA ELECTRICA.	7,781,423.03	0.00	7,781,423.03	3,356,904.00	3,356,904.00	4,424,519.03	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	3,356,904.00	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 311 25	25 - RECURSOS FEDERALES	7,781,423.03	0.00	7,781,423.03	3,356,904.00	3,356,904.00	4,424,519.03	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	3,356,904.00	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 311 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7,781,423.03	0.00	7,781,423.03	3,356,904.00	3,356,904.00	4,424,519.03	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	3,356,904.00	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 311 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	7,781,423.03	0.00	7,781,423.03	3,356,904.00	3,356,904.00	4,424,519.03	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	3,356,904.00	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 311 25 2112000 2019 18010105	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,781,423.03	0.00	7,781,423.03	3,356,904.00	3,356,904.00	4,424,519.03	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	3,356,904.00	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 311 25 2112000 2019 18010105 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	7,781,423.03	0.00	7,781,423.03	3,356,904.00	3,356,904.00	4,424,519.03	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	3,356,904.00	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 311 25 2112000 2019 18010105 003 001	ENERGIA ELECTRICA	7,781,423.03	0.00	7,781,423.03	3,356,904.00	3,356,904.00	4,424,519.03	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	3,356,904.00	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 311 25 2112000 2019 18010105 003 001 001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	7,781,423.03	0.00	7,781,423.03	3,356,904.00	3,356,904.00	4,424,519.03	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	3,356,904.00	3,356,904.00	3,356,904.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.	153,308.00	0.00	153,308.00	0.00	0.00	153,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25	25 - RECURSOS FEDERALES	153,308.00	0.00	153,308.00	0.00	0.00	153,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	153,308.00	0.00	153,308.00	0.00	0.00	153,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	153,308.00	0.00	153,308.00	0.00	0.00	153,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000 2019 18010104	RONDAS DE VIGILANCIA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	97,131.00	0.00	97,131.00	0.00	0.00	97,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000 2019 18010104 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	97,131.00	0.00	97,131.00	0.00	0.00	97,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000 2019 18010104 003 001	SERVICIOS DE TELEFONIA Y SATELITE	97,131.00	0.00	97,131.00	0.00	0.00	97,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000 2019 18010104 003 001 001	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	56,177.00	0.00	56,177.00	0.00	0.00	56,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000 2019 18010104 003 001 002	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,954.00	0.00	40,954.00	0.00	0.00	40,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000 2019 18010106	OPERATIVOS ESPECIALES DE AUXILIO Y VIGILANCIA EN COMUNIDADES EN DIAS FESTIVOS	56,177.00	0.00	56,177.00	0.00	0.00	56,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000 2019 18010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	56,177.00	0.00	56,177.00	0.00	0.00	56,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000 2019 18010106 003 001	SERVICIOS DE TELEFONIA Y SATELITE	56,177.00	0.00	56,177.00	0.00	0.00	56,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 316 25 2112000 2019 18010106 003 001 001	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	56,177.00	0.00	56,177.00	0.00	0.00	56,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS.	66,879.00	44,741.02	111,620.02	78,180.52	78,180.52	33,439.50	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25	25 - RECURSOS FEDERALES	66,879.00	44,741.02	111,620.02	78,180.52	78,180.52	33,439.50	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	66,879.00	44,741.02	111,620.02	78,180.52	78,180.52	33,439.50	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	66,879.00	44,741.02	111,620.02	78,180.52	78,180.52	33,439.50	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25 2112000 2019 18010104	RONDAS DE VIGILANCIA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	33,439.50	44,741.02	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25 2112000 2019 18010104 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	33,439.50	44,741.02	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25 2112000 2019 18010104 003 001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	33,439.50	44,741.02	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25 2112000 2019 18010104 003 001 004	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	33,439.50	44,741.02	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	78,180.52	78,180.52	78,180.52	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25 2112000 2019 18010106	OPERATIVOS ESPECIALES DE AUXILIO Y VIGILANCIA EN COMUNIDADES EN DIAS FESTIVOS	33,439.50	0.00	33,439.50	0.00	0.00	33,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25 2112000 2019 18010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	33,439.50	0.00	33,439.50	0.00	0.00	33,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25 2112000 2019 18010106 003 001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	33,439.50	0.00	33,439.50	0.00	0.00	33,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 319 25 2112000 2019 18010106 003 001 004	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	33,439.50	0.00	33,439.50	0.00	0.00	33,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 341 25	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 341 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 341 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 341 25 2112000 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 341 25 2112000 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 341 25 2112000 2019 18010101 003 001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 341 25 2112000 2019 18010101 003 001 001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	315,600.00	0.00	315,600.00	180,290.94	180,290.94	135,309.06	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	180,290.94	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 345 25	25 - RECURSOS FEDERALES	315,600.00	0.00	315,600.00	180,290.94	180,290.94	135,309.06	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	180,290.94	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 345 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	315,600.00	0.00	315,600.00	180,290.94	180,290.94	135,309.06	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	180,290.94	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 345 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	315,600.00	0.00	315,600.00	180,290.94	180,290.94	135,309.06	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	180,290.94	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 345 25 2112000 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	315,600.00	0.00	315,600.00	180,290.94	180,290.94	135,309.06	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	180,290.94	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 345 25 2112000 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	315,600.00	0.00	315,600.00	180,290.94	180,290.94	135,309.06	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	180,290.94	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 345 25 2112000 2019 18010101 003 001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	315,600.00	0.00	315,600.00	180,290.94	180,290.94	135,309.06	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	180,290.94	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 345 25 2112000 2019 18010101 003 001 001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	315,600.00	0.00	315,600.00	180,290.94	180,290.94	135,309.06	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	180,290.94	180,290.94	180,290.94	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	22,589.64	0.00	22,589.64	720.00	720.00	21,869.64	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 352 25	25 - RECURSOS FEDERALES	22,589.64	0.00	22,589.64	720.00	720.00	21,869.64	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 352 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	22,589.64	0.00	22,589.64	720.00	720.00	21,869.64	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 352 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	22,589.64	0.00	22,589.64	720.00	720.00	21,869.64	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 352 25 2112000 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	22,589.64	0.00	22,589.64	720.00	720.00	21,869.64	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 352 25 2112000 2019 18010101 001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE	22,589.64	0.00	22,589.64	720.00	720.00	21,869.64	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 18010101 003	LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)																
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 352 25 2112000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	22,589.64	0.00	22,589.64	720.00	720.00	21,869.64	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	
2019 18010101 003 001																	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 352 25 2112000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,589.64	0.00	22,589.64	720.00	720.00	21,869.64	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	
2019 18010101 003 001 001																	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.	274,182.53	0.00	274,182.53	267,777.07	267,777.07	6,405.46	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	267,777.07	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 353 25	25 - RECURSOS FEDERALES	274,182.53	0.00	274,182.53	267,777.07	267,777.07	6,405.46	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	267,777.07	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 353 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	274,182.53	0.00	274,182.53	267,777.07	267,777.07	6,405.46	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	267,777.07	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 353 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	274,182.53	0.00	274,182.53	267,777.07	267,777.07	6,405.46	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	267,777.07	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 353 25 2112000 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	274,182.53	0.00	274,182.53	267,777.07	267,777.07	6,405.46	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	267,777.07	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 353 25 2112000 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	274,182.53	0.00	274,182.53	267,777.07	267,777.07	6,405.46	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	267,777.07	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 353 25 2112000 2019 18010101 003 001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	274,182.53	0.00	274,182.53	267,777.07	267,777.07	6,405.46	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	267,777.07	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 353 25 2112000 2019 18010101 003 001 002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RADIO Y COMUNICACION	274,182.53	0.00	274,182.53	267,777.07	267,777.07	6,405.46	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	267,777.07	267,777.07	267,777.07	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	259,897.00	0.00	259,897.00	24,223.00	24,223.00	235,674.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 355 25	25 - RECURSOS FEDERALES	259,897.00	0.00	259,897.00	24,223.00	24,223.00	235,674.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 355 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	259,897.00	0.00	259,897.00	24,223.00	24,223.00	235,674.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 355 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	259,897.00	0.00	259,897.00	24,223.00	24,223.00	235,674.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 355 25 2112000 2019 18010106	OPERATIVOS ESPECIALES DE AUXILIO Y VIGILANCIA EN COMUNIDADES EN DIAS FESTIVOS	259,897.00	0.00	259,897.00	24,223.00	24,223.00	235,674.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 355 25 2112000 2019 18010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	259,897.00	0.00	259,897.00	24,223.00	24,223.00	235,674.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 355 25 2112000 2019 18010106 003 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259,897.00	0.00	259,897.00	24,223.00	24,223.00	235,674.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 355 25 2112000 2019 18010106 003 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259,897.00	0.00	259,897.00	24,223.00	24,223.00	235,674.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	24,223.00	24,223.00	24,223.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 392	IMPUESTOS Y DERECHOS.	38,782.00	11,144.01	49,926.01	16,548.02	16,548.02	33,377.99	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	16,548.02	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 392 25	25 - RECURSOS FEDERALES	38,782.00	11,144.01	49,926.01	16,548.02	16,548.02	33,377.99	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	16,548.02	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 392 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	38,782.00	11,144.01	49,926.01	16,548.02	16,548.02	33,377.99	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	16,548.02	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 392 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	38,782.00	11,144.01	49,926.01	16,548.02	16,548.02	33,377.99	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	16,548.02	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 392 25 2112000 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	38,782.00	11,144.01	49,926.01	16,548.02	16,548.02	33,377.99	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	16,548.02	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 392 25 2112000 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	38,782.00	11,144.01	49,926.01	16,548.02	16,548.02	33,377.99	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	16,548.02	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 392 25 2112000 2019 18010101 003 001	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,782.00	11,144.01	49,926.01	16,548.02	16,548.02	33,377.99	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	16,548.02	16,548.02	16,548.02	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 392 25 2112000 2019 18010101 003 001 002	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,782.00	0.00	38,782.00	5,404.01	5,404.01	33,377.99	5,404.01	5,404.01	0.00	0.00	5,404.01	5,404.01	5,404.01	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 1 392 25 2112000 2019 18010101 003 001 004	PEAJE	0.00	11,144.01	11,144.01	11,144.01	11,144.01	0.00	11,144.01	11,144.01	0.00	0.00	11,144.01	11,144.01	11,144.01	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 2	GASTO DE CAPITAL	959,772.48	-498.80	959,273.68	519,200.87	519,200.87	440,072.81	519,200.87	519,200.87	0.00	0.00	519,200.87	519,200.87	519,200.87	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 523 25	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 523 25 2222300	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 523 25 2222300 2019	EJERCICIO 2019	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 523 25 2222300 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 523 25 2222300 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 523 25 2222300 2019 18010101 003 001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 523 25 2222300 2019 18010101 003 001 001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	13,532.56	13,532.56	13,532.56	0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE.	900,000.00	-519,699.67	380,300.33	0.00	0.00	380,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 541 25	25 - RECURSOS FEDERALES	900,000.00	-519,699.67	380,300.33	0.00	0.00	380,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 541 25 2222100	EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	-519,699.67	380,300.33	0.00	0.00	380,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 541 25 2222100 2019	EJERCICIO 2019	900,000.00	-519,699.67	380,300.33	0.00	0.00	380,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 541 25 2222100 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	900,000.00	-519,699.67	380,300.33	0.00	0.00	380,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 541 25 2222100 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	900,000.00	-519,699.67	380,300.33	0.00	0.00	380,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 541 25 2222100 2019 18010101 003 001	AUTOMOVILES Y CAMIONES	900,000.00	-519,699.67	380,300.33	0.00	0.00	380,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 541 25 2222100 2019 18010101 003 001 001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	900,000.00	-519,699.67	380,300.33	0.00	0.00	380,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	59,772.48	0.00	59,772.48	0.00	0.00	59,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 565 25	25 - RECURSOS FEDERALES	59,772.48	0.00	59,772.48	0.00	0.00	59,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 565 25 2222300	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	59,772.48	0.00	59,772.48	0.00	0.00	59,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 565 25 2222300 2019	EJERCICIO 2019	59,772.48	0.00	59,772.48	0.00	0.00	59,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 565 25 2222300 2019 18010101	BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	59,772.48	0.00	59,772.48	0.00	0.00	59,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 565 25 2222300 2019 18010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)	59,772.48	0.00	59,772.48	0.00	0.00	59,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 565 25 2222300 2019 18010101 003 001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	59,772.48	0.00	59,772.48	0.00	0.00	59,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 565 25 2222300 2019 18010101 003 001 001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	59,772.48	0.00	59,772.48	0.00	0.00	59,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 617 25	25 - RECURSOS FEDERALES	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 617 25 2210000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 617 25 2210000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 617 25 2210000 2019 18010201	CONSTRUCCIÓN DE MODULO BLINDADO PARA LA INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMATICO, MUNICIPIO ACATEPEC	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 617 25 2210000 2019 18010201 003	FORTAMUN-DF	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 617 25 2210000 2019 18010201 003 001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 617 25 2210000 2019 18010201 003 001 001	CENTROS DE INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 617 25 2210000 2019 18010201 003 001 001 001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09100 171 E 2 617 25 2210000 2019 18010201 003 001 001 001 001	CONSTRUCCIÓN DE MODULO BLINDADO PARA LA INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMATICO, MUNICIPIO ACATEPEC	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	505,668.31	505,668.31	505,668.31	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200	TRANSITO MUNICIPAL	1,964,277.81	0.00	1,964,277.81	989,024.19	989,024.19	975,253.62	989,024.19	989,024.19	0.00	0.00	989,024.19	989,024.19	989,024.19	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1,964,277.81	0.00	1,964,277.81	989,024.19	989,024.19	975,253.62	989,024.19	989,024.19	0.00	0.00	989,024.19	989,024.19	989,024.19	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,964,277.81	0.00	1,964,277.81	989,024.19	989,024.19	975,253.62	989,024.19	989,024.19	0.00	0.00	989,024.19	989,024.19	989,024.19	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1	GASTO CORRIENTE	1,964,277.81	0.00	1,964,277.81	989,024.19	989,024.19	975,253.62	989,024.19	989,024.19	0.00	0.00	989,024.19	989,024.19	989,024.19	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	574,260.00	341,804.64	916,064.64	404,261.05	404,261.05	511,803.59	404,261.05	404,261.05	0.00	0.00	404,261.05	404,261.05	404,261.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 113 25	25 - RECURSOS FEDERALES	574,260.00	341,804.64	916,064.64	404,261.05	404,261.05	511,803.59	404,261.05	404,261.05	0.00	0.00	404,261.05	404,261.05	404,261.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 113 25 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	574,260.00	341,804.64	916,064.64	404,261.05	404,261.05	511,803.59	404,261.05	404,261.05	0.00	0.00	404,261.05	404,261.05	404,261.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 113 25 2111100 2019	EJERCICIO 2019	574,260.00	341,804.64	916,064.64	404,261.05	404,261.05	511,803.59	404,261.05	404,261.05	0.00	0.00	404,261.05	404,261.05	404,261.05	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 113 25 2111100 2019 19010101	BRINDAR CAPACITACIONES AL PERSONAL	95,710.00	56,967.44	152,677.44	67,068.20	67,068.20	85,609.24	67,068.20	67,068.20	0.00	0.00	67,068.20	67,068.20	67,068.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 113 25 2111100 2019 19010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	95,710.00	56,967.44	152,677.44	67,068.20	67,068.20	85,609.24	67,068.20	67,068.20	0.00	0.00	67,068.20	67,068.20	67,068.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 113 25 2111100 2019 19010101 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	95,710.00	56,967.44	152,677.44	67,068.20	67,068.20	85,609.24	67,068.20	67,068.20	0.00	0.00	67,068.20	67,068.20	67,068.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 113 25 2111100 2019 19010101 003 001 001	SUELDO BASE	95,710.00	56,967.44	152,677.44	67,068.20	67,068.20	85,609.24	67,068.20	67,068.20	0.00	0.00	67,068.20	67,068.20	67,068.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 113 25 2111100	SEÑALIZAR LOS CAMINOS Y CARRETERAS	95,710.00	56,967.44	152,677.44	67,068.20	67,068.20	85,609.24	67,068.20	67,068.20	0.00	0.00	67,068.20	67,068.20	67,068.20	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 154 25 2111100 2019 19010105 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	60,428.42	-56,967.44	3,460.98	0.00	0.00	3,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 154 25 2111100 2019 19010105 003 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	60,428.42	-56,967.44	3,460.98	0.00	0.00	3,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 154 25 2111100 2019 19010105 003 001 009	APOYO DE ALIMENTACION	56,967.44	-56,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 154 25 2111100 2019 19010105 003 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,460.98	0.00	3,460.98	0.00	0.00	3,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 154 25 2111100 2019 19010106	EXPEDIR PERMISOS PROVISIONALES PARA CIRCULAR SIN PLACAS	60,428.42	-56,967.44	3,460.98	0.00	0.00	3,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 154 25 2111100 2019 19010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	60,428.42	-56,967.44	3,460.98	0.00	0.00	3,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 154 25 2111100 2019 19010106 003 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	60,428.42	-56,967.44	3,460.98	0.00	0.00	3,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 154 25 2111100 2019 19010106 003 001 009	APOYO DE ALIMENTACION	56,967.44	-56,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 154 25 2111100 2019 19010106 003 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,460.98	0.00	3,460.98	0.00	0.00	3,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	32,150.00	0.00	32,150.00	7,739.95	7,739.95	24,410.05	7,739.95	7,739.95	0.00	0.00	7,739.95	7,739.95	7,739.95	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25	25 - RECURSOS FEDERALES	32,150.00	0.00	32,150.00	7,739.95	7,739.95	24,410.05	7,739.95	7,739.95	0.00	0.00	7,739.95	7,739.95	7,739.95	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	32,150.00	0.00	32,150.00	7,739.95	7,739.95	24,410.05	7,739.95	7,739.95	0.00	0.00	7,739.95	7,739.95	7,739.95	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	32,150.00	0.00	32,150.00	7,739.95	7,739.95	24,410.05	7,739.95	7,739.95	0.00	0.00	7,739.95	7,739.95	7,739.95	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25 2112000 2019 19010105	EXPEDIR LICENCIAS PARA CONDUCIR Y DE SERVICIO PUBLICO	16,075.00	0.00	16,075.00	5,705.85	5,705.85	10,369.15	5,705.85	5,705.85	0.00	0.00	5,705.85	5,705.85	5,705.85	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25 2112000 2019 19010105 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	16,075.00	0.00	16,075.00	5,705.85	5,705.85	10,369.15	5,705.85	5,705.85	0.00	0.00	5,705.85	5,705.85	5,705.85	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25 2112000 2019 19010105 003 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,075.00	0.00	16,075.00	5,705.85	5,705.85	10,369.15	5,705.85	5,705.85	0.00	0.00	5,705.85	5,705.85	5,705.85	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25 2112000 2019 19010105 003 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,075.00	0.00	16,075.00	5,705.85	5,705.85	10,369.15	5,705.85	5,705.85	0.00	0.00	5,705.85	5,705.85	5,705.85	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25 2112000 2019 19010105 003 001 001	EXPEDIR PERMISOS PROVISIONALES PARA CIRCULAR SIN PLACAS	16,075.00	0.00	16,075.00	2,034.10	2,034.10	14,040.90	2,034.10	2,034.10	0.00	0.00	2,034.10	2,034.10	2,034.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25 2112000 2019 19010106	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	16,075.00	0.00	16,075.00	2,034.10	2,034.10	14,040.90	2,034.10	2,034.10	0.00	0.00	2,034.10	2,034.10	2,034.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25 2112000 2019 19010106 003	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,075.00	0.00	16,075.00	2,034.10	2,034.10	14,040.90	2,034.10	2,034.10	0.00	0.00	2,034.10	2,034.10	2,034.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 211 25 2112000 2019 19010106 003 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,075.00	0.00	16,075.00	2,034.10	2,034.10	14,040.90	2,034.10	2,034.10	0.00	0.00	2,034.10	2,034.10	2,034.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	520,578.00	0.00	520,578.00	471,149.35	471,149.35	49,428.65	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	471,149.35	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 261 25	25 - RECURSOS FEDERALES	520,578.00	0.00	520,578.00	471,149.35	471,149.35	49,428.65	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	471,149.35	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 261 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	520,578.00	0.00	520,578.00	471,149.35	471,149.35	49,428.65	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	471,149.35	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 261 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	520,578.00	0.00	520,578.00	471,149.35	471,149.35	49,428.65	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	471,149.35	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 261 25 2112000 2019 19010103	PROGRAMAR OPERATIVOS ENCAMINADOS A PRESTAR AUXILIO A LA POBLACION EN CASO DE SINIESTROS, ACCIDENTES O DESASTRES NATURALES EN COORDINACION CON PROTECCION CIVIL	520,578.00	0.00	520,578.00	471,149.35	471,149.35	49,428.65	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	471,149.35	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 261 25 2112000 2019 19010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	520,578.00	0.00	520,578.00	471,149.35	471,149.35	49,428.65	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	471,149.35	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 261 25 2112000 2019 19010103 003 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,578.00	0.00	520,578.00	471,149.35	471,149.35	49,428.65	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	471,149.35	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 261 25 2112000 2019 19010103 003 001 001	COMBUSTIBLES	520,578.00	0.00	520,578.00	471,149.35	471,149.35	49,428.65	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	471,149.35	471,149.35	471,149.35	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	285,730.00	0.00	285,730.00	100,501.04	100,501.04	185,228.96	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	100,501.04	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 296 25	25 - RECURSOS FEDERALES	285,730.00	0.00	285,730.00	100,501.04	100,501.04	185,228.96	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	100,501.04	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 296 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	285,730.00	0.00	285,730.00	100,501.04	100,501.04	185,228.96	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	100,501.04	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 296 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	285,730.00	0.00	285,730.00	100,501.04	100,501.04	185,228.96	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	100,501.04	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 296 25 2112000 2019 19010103	PROGRAMAR OPERATIVOS ENCAMINADOS A PRESTAR AUXILIO A LA POBLACION EN CASO DE SINIESTROS, ACCIDENTES O DESASTRES NATURALES EN COORDINACION CON PROTECCION CIVIL	285,730.00	0.00	285,730.00	100,501.04	100,501.04	185,228.96	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	100,501.04	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 296 25 2112000 2019 19010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	285,730.00	0.00	285,730.00	100,501.04	100,501.04	185,228.96	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	100,501.04	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 296 25 2112000 2019 19010103 003 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,730.00	0.00	285,730.00	100,501.04	100,501.04	185,228.96	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	100,501.04	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 296 25 2112000 2019 19010103 003 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,730.00	0.00	285,730.00	100,501.04	100,501.04	185,228.96	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	100,501.04	100,501.04	100,501.04	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	112,650.57	0.00	112,650.57	5,372.80	5,372.80	107,277.77	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00	5,372.80	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 355 25	25 - RECURSOS FEDERALES	112,650.57	0.00	112,650.57	5,372.80	5,372.80	107,277.77	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00	5,372.80	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 355 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	112,650.57	0.00	112,650.57	5,372.80	5,372.80	107,277.77	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00	5,372.80	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 355 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	112,650.57	0.00	112,650.57	5,372.80	5,372.80	107,277.77	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00	5,372.80	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 355 25 2112000 2019 19010103	PROGRAMAR OPERATIVOS ENCAMINADOS A PRESTAR AUXILIO A LA POBLACION EN CASO DE SINIESTROS, ACCIDENTES O DESASTRES NATURALES EN COORDINACION CON PROTECCION CIVIL	112,650.57	0.00	112,650.57	5,372.80	5,372.80	107,277.77	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00	5,372.80	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 355 25 2112000 2019 19010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	112,650.57	0.00	112,650.57	5,372.80	5,372.80	107,277.77	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00	5,372.80	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 355 25 2112000 2019 19010103 003 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,650.57	0.00	112,650.57	5,372.80	5,372.80	107,277.77	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00	5,372.80	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09200 173 E 1 355 25 2112000 2019 19010103 003 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,650.57	0.00	112,650.57	5,372.80	5,372.80	107,277.77	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00	5,372.80	5,372.80	5,372.80	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300	PROTECCION CIVIL	1,520,560.11	61,636.56	1,582,196.67	936,952.73	936,952.73	645,243.94	936,952.73	936,952.73	0.00	0.00	936,952.73	936,952.73	936,952.73	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172	PROTECCION CIVIL	1,520,560.11	61,636.56	1,582,196.67	936,952.73	936,952.73	645,243.94	936,952.73	936,952.73	0.00	0.00	936,952.73	936,952.73	936,952.73	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,520,560.11	61,636.56	1,582,196.67	936,952.73	936,952.73	645,243.94	936,952.73	936,952.73	0.00	0.00	936,952.73	936,952.73	936,952.73	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1	GASTO CORRIENTE	1,520,560.11	61,636.56	1,582,196.67	936,952.73	936,952.73	645,243.94	936,952.73	936,952.73	0.00	0.00	936,952.73	936,952.73	936,952.73	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	354,118.32	254,687.88	608,806.20	608,806.20	608,806.20	0.00	608,806.20	608,806.20	0.00	0.00	608,806.20	608,806.20	608,806.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25	25 - RECURSOS FEDERALES	354,118.32	254,687.88	608,806.20	608,806.20	608,806.20	0.00	608,806.20	608,806.20	0.00	0.00	608,806.20	608,806.20	608,806.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	354,118.32	254,687.88	608,806.20	608,806.20	608,806.20	0.00	608,806.20	608,806.20	0.00	0.00	608,806.20	608,806.20	608,806.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019	EJERCICIO 2019	354,118.32	254,687.88	608,806.20	608,806.20	608,806.20	0.00	608,806.20	608,806.20	0.00	0.00	608,806.20	608,806.20	608,806.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010101	EQUIPAR AL EQUIPO DE PROTECCION CIVIL CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CUALQUIER CONTINGENCIA	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010101 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010101 003 001 001	SUELDO BASE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010102	DETECTAR ZONAS EN RIESGO MEIDIANTE RECORRIDOS Y REPORTES DE LA CIUDADANIA	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010102 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010102 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010102 003 001 001	SUELDO BASE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010103	ELABORAR UN PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010103 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010103 003 001 001	SUELDO BASE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010104	CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SOBRE ACCIONES A SEGUIR EN CASOS DE DESASTRES NATURALES O HUMANOS PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION DE PRIMEROS AUXILIOS	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010104 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010104 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010104 003 001 001	SUELDO BASE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010105	INTERVENIR EN SITUACIONES DE CRISIS O DESASTRES NATURALES	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010105 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010105 003 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010105 003 001 001	SUELDO BASE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100 2019 20010105 003 001 001	ELABORAR Y PUBLICAR UN PADRON DE REFUGIOS TEMPORALES EN CASO DE ALGUN DESASTRE NATURAL	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
2019 20010106 003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 113 25 2111100	SUELDO BASE	59,019.72	42,447.98	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00	101,467.70	101,467.70	101,467.70	0.00	0.00
2019 20010106 003 001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	99,356.11	0.00	99,356.11	0.00	0.00	99,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25	25 - RECURSOS FEDERALES	99,356.11	0.00	99,356.11	0.00	0.00	99,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	99,356.11	0.00	99,356.11	0.00	0.00	99,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019	EJERCICIO 2019	99,356.11	0.00	99,356.11	0.00	0.00	99,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010101	EQUIPAR AL EQUIPO DE PROTECCION CIVIL CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CUALQUIER CONTINGENCIA	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010101 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010101 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010102	DETECTAR ZONAS EN RIESGO MEDIANTE RECORRIDOS Y REPORTES DE LA CIUDADANIA	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010102 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010102 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010102 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010103	ELABORAR UN PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010103 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010103 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010103 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010104	CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SOBRE ACCIONES A SEGUIR EN CASOS DE DESASTRES NATURALES O HUMANOS PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION DE PRIMEROS AUXILIOS	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010104 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010104 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010104 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010105	INTERVENIR EN SITUACIONES DE CRISIS O DESASTRES NATURALES	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010105 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010105 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010105 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.35	0.00	16,559.35	0.00	0.00	16,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010106	ELABORAR Y PUBLICAR UN PADRON DE REFUGIOS TEMPORALES EN CASO DE ALGUN DESASTRE NATURAL	16,559.36	0.00	16,559.36	0.00	0.00	16,559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	16,559.36	0.00	16,559.36	0.00	0.00	16,559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010106 003 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.36	0.00	16,559.36	0.00	0.00	16,559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 132 25 2111100 2019 20010106 003 001 002	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,559.36	0.00	16,559.36	0.00	0.00	16,559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	209,881.68	-193,051.32	16,830.36	0.00	0.00	16,830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25	25 - RECURSOS FEDERALES	209,881.68	-193,051.32	16,830.36	0.00	0.00	16,830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	209,881.68	-193,051.32	16,830.36	0.00	0.00	16,830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100 2019	EJERCICIO 2019	209,881.68	-193,051.32	16,830.36	0.00	0.00	16,830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100 2019 20010101	EQUIPAR AL EQUIPO DE PROTECCION CIVIL CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CUALQUIER CONTINGENCIA	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 20010101 003	LOS MUNICIPIOS																
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010101 003 001	APOYO DE ALIMENTACION	32,175.22	-32,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,805.06	0.00	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010101 003 001 009	DETECTAR ZONAS EN RIESGO MEDIANTE RECORRIDOS Y REPORTES DE LA CIUDADANIA	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010102 003	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	APOYO DE ALIMENTACION	32,175.22	-32,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010102 003 001 009	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,805.06	0.00	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	ELABORAR UN PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010103	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010103 003 001	APOYO DE ALIMENTACION	32,175.22	-32,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,805.06	0.00	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010103 003 001 010	CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SOBRE ACCIONES A SEGUIR EN CASOS DE DESASTRES NATURALES O HUMANOS PARA DESEMPEÑAR LA FUNCION DE PRIMEROS AUXILIOS	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010104 003	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	APOYO DE ALIMENTACION	32,175.22	-32,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010104 003 001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,805.06	0.00	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	INTERVENIR EN SITUACIONES DE CRISIS O DESASTRES NATURALES	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010105	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010105 003 001	APOYO DE ALIMENTACION	32,175.22	-32,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,805.06	0.00	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010105 003 001 009	ELABORAR Y PUBLICAR UN PADRÓN DE REFUGIOS TEMPORALES EN CASO DE ALGUN DESASTRE NATURAL	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010106 003	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,980.28	-32,175.22	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 154 25 2111100	APOYO DE ALIMENTACION	32,175.22	-32,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 20010106 003 001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,805.06	0.00	2,805.06	0.00	0.00	2,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	480,630.00	0.00	480,630.00	250,034.50	250,034.50	230,595.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	250,034.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	0.00
2019 20010106 003 001 009	25 - RECURSOS FEDERALES	480,630.00	0.00	480,630.00	250,034.50	250,034.50	230,595.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	250,034.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 261 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	480,630.00	0.00	480,630.00	250,034.50	250,034.50	230,595.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	250,034.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	0.00
2019 20010106 003 001 010	EJERCICIO 2019	480,630.00	0.00	480,630.00	250,034.50	250,034.50	230,595.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	250,034.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 261 25 2112000	EQUIPAR AL EQUIPO DE PROTECCION CIVIL CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CUALQUIER CONTINGENCIA	480,630.00	0.00	480,630.00	250,034.50	250,034.50	230,595.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	250,034.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	0.00
2019 20010101	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	480,630.00	0.00	480,630.00	250,034.50	250,034.50	230,595.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	250,034.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 261 25 2112000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	480,630.00	0.00	480,630.00	250,034.50	250,034.50	230,595.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	250,034.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	0.00
2019 20010101 003 001	COMBUSTIBLES	480,630.00	0.00	480,630.00	250,034.50	250,034.50	230,595.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	250,034.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 261 25 2112000		480,630.00	0.00	480,630.00	250,034.50	250,034.50	230,595.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	250,034.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	0.00
2019 20010101 003 001 001		480,630.00	0.00	480,630.00	250,034.50	250,034.50	230,595.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	250,034.50	250,034.50	250,034.50	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	260,778.00	0.00	260,778.00	49,989.03	49,989.03	210,788.97	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00	49,989.03	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 296 25	25 - RECURSOS FEDERALES	260,778.00	0.00	260,778.00	49,989.03	49,989.03	210,788.97	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00	49,989.03	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 296 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	260,778.00	0.00	260,778.00	49,989.03	49,989.03	210,788.97	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00	49,989.03	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 296 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	260,778.00	0.00	260,778.00	49,989.03	49,989.03	210,788.97	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00	49,989.03	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 296 25 2112000 2019 20010101	EQUIPAR AL EQUIPO DE PROTECCION CIVIL CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CUALQUIER CONTINGENCIA	260,778.00	0.00	260,778.00	49,989.03	49,989.03	210,788.97	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00	49,989.03	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 296 25 2112000 2019 20010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	260,778.00	0.00	260,778.00	49,989.03	49,989.03	210,788.97	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00	49,989.03	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 296 25 2112000 2019 20010101 003 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,778.00	0.00	260,778.00	49,989.03	49,989.03	210,788.97	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00	49,989.03	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 296 25 2112000 2019 20010101 003 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,778.00	0.00	260,778.00	49,989.03	49,989.03	210,788.97	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00	49,989.03	49,989.03	49,989.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	115,796.00	0.00	115,796.00	28,123.00	28,123.00	87,673.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00	28,123.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 355 25	25 - RECURSOS FEDERALES	115,796.00	0.00	115,796.00	28,123.00	28,123.00	87,673.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00	28,123.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 355 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	115,796.00	0.00	115,796.00	28,123.00	28,123.00	87,673.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00	28,123.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 355 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	115,796.00	0.00	115,796.00	28,123.00	28,123.00	87,673.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00	28,123.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 355 25 2112000 2019 20010101	EQUIPAR AL EQUIPO DE PROTECCION CIVIL CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CUALQUIER CONTINGENCIA	115,796.00	0.00	115,796.00	28,123.00	28,123.00	87,673.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00	28,123.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 355 25 2112000 2019 20010101 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	115,796.00	0.00	115,796.00	28,123.00	28,123.00	87,673.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00	28,123.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 355 25 2112000 2019 20010101 003 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,796.00	0.00	115,796.00	28,123.00	28,123.00	87,673.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00	28,123.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09300 172 E 1 355 25 2112000 2019 20010101 003 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,796.00	0.00	115,796.00	28,123.00	28,123.00	87,673.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00	28,123.00	28,123.00	28,123.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,215,960.85	49,617.78	3,265,578.63	1,447,841.95	1,447,841.95	1,817,736.68	1,447,841.95	1,447,841.95	0.00	0.00	1,447,841.95	1,447,841.95	1,447,841.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211	ORDENACION DE DESECHOS	3,215,960.85	49,617.78	3,265,578.63	1,447,841.95	1,447,841.95	1,817,736.68	1,447,841.95	1,447,841.95	0.00	0.00	1,447,841.95	1,447,841.95	1,447,841.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,215,960.85	49,617.78	3,265,578.63	1,447,841.95	1,447,841.95	1,817,736.68	1,447,841.95	1,447,841.95	0.00	0.00	1,447,841.95	1,447,841.95	1,447,841.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1	GASTO CORRIENTE	3,215,960.85	49,617.78	3,265,578.63	1,447,841.95	1,447,841.95	1,817,736.68	1,447,841.95	1,447,841.95	0.00	0.00	1,447,841.95	1,447,841.95	1,447,841.95	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,806,679.44	610,917.48	2,417,596.92	1,253,505.30	1,253,505.30	1,164,091.62	1,253,505.30	1,253,505.30	0.00	0.00	1,253,505.30	1,253,505.30	1,253,505.30	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	1,806,679.44	610,917.48	2,417,596.92	1,253,505.30	1,253,505.30	1,164,091.62	1,253,505.30	1,253,505.30	0.00	0.00	1,253,505.30	1,253,505.30	1,253,505.30	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	1,806,679.44	610,917.48	2,417,596.92	1,253,505.30	1,253,505.30	1,164,091.62	1,253,505.30	1,253,505.30	0.00	0.00	1,253,505.30	1,253,505.30	1,253,505.30	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	1,806,679.44	610,917.48	2,417,596.92	1,253,505.30	1,253,505.30	1,164,091.62	1,253,505.30	1,253,505.30	0.00	0.00	1,253,505.30	1,253,505.30	1,253,505.30	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010101	PLANEAR Y ORGANIZAR LA PRESTACION DE LOS DISTINTOS SERVICIOS PUBLICOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES Y PROGRAMAS	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010101 001	GASTO CORRIENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010101 001 001 001	SUELDOS BASE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010102	EFFECTUAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, BANQUETAS, PLAZAS, MERCADOS, CAMINOS, PANTEONES, MERCADOS Y DEMAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010102 001	GASTO CORRIENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010102 001 001 001	SUELDOS BASE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010103	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010103 001	GASTO CORRIENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010103 001 001 001	SUELDOS BASE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100 2019 21010104	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS (ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y PARQUES	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
	PÚBLICOS)																
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010104 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010104 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010104 001 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	ELABORACION DE UN REGLAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010105																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010105 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010105 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010105 001 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	BRINDAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010106																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	GASTO CORRIENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010106 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010106 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	301,113.24	101,819.58	402,932.82	208,917.55	208,917.55	194,015.27	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	208,917.55	208,917.55	208,917.55	0.00	0.00	
2019 21010106 001 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,466.41	0.00	201,466.41	0.00	0.00	201,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	15 - RECURSOS FEDERALES	201,466.41	0.00	201,466.41	0.00	0.00	201,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010105 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	201,466.41	0.00	201,466.41	0.00	0.00	201,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010106																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	EJERCICIO 2019	201,466.41	0.00	201,466.41	0.00	0.00	201,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010101																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	PLANEAR Y ORGANIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROGRAMAS	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010101																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010101 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010101 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010101 001 001 002																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	EFFECTUAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, BANQUETAS, PLAZAS, MERCADOS, CAMINOS, PANTEONES, MERCADOS Y DEMAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010102																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010102 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010102 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010102 001 001 002																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010103																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010103 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010103 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010103 001 001 002																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS (ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y PARQUES PÚBLICOS)	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010104																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010104 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010104 001 001																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	33,577.74	0.00	33,577.74	0.00	0.00	33,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 21010104 001 001 002																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100	ELABORACION DE UN REGLAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	33,577.74	0.00	33,577													



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100 2019 21010106	BRINDAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	33,577.71	0.00	33,577.71	0.00	0.00	33,577.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100 2019 21010106 001	GASTO CORRIENTE	33,577.71	0.00	33,577.71	0.00	0.00	33,577.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100 2019 21010106 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,577.71	0.00	33,577.71	0.00	0.00	33,577.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 132 15 2111100 2019 21010106 001 001 002	AGUINALDO	33,577.71	0.00	33,577.71	0.00	0.00	33,577.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010101	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	623,592.00	-610,917.48	12,674.52	0.00	0.00	12,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010101 001	15 - RECURSOS FEDERALES	623,592.00	-610,917.48	12,674.52	0.00	0.00	12,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010101 001 009	SUELDOS Y SALARIOS	623,592.00	-610,917.48	12,674.52	0.00	0.00	12,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010101 001 010	EJERCICIO 2019	623,592.00	-610,917.48	12,674.52	0.00	0.00	12,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010101 001 010 010	PLANEAR Y ORGANIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROGRAMAS	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010101 001 010 010 009	GASTO CORRIENTE	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010101 001 010 010 009 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010101 001 010 010 009 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	101,819.58	-101,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010101 001 010 010 009 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,112.42	0.00	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010102	EFFECTUAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, BANQUETAS, PLAZAS, MERCADOS, CAMINOS, PANTEONES, MERCADOS Y DEMAS ÁREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010102 001	GASTO CORRIENTE	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010102 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010102 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	101,819.58	-101,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010102 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,112.42	0.00	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010103	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010103 001	GASTO CORRIENTE	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010103 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010103 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	101,819.58	-101,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010103 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,112.42	0.00	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010104	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS (ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y PARQUES PUBLICOS)	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010104 001	GASTO CORRIENTE	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010104 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010104 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	101,819.58	-101,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010104 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,112.42	0.00	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010105	ELABORACION DE UN REGLAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010105 001	GASTO CORRIENTE	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010105 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010105 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	101,819.58	-101,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010105 001 001 010	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,112.42	0.00	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010106	BRINDAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010106 001	GASTO CORRIENTE	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100 2019 21010106 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	103,932.00	-101,819.58	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	101,819.58	-101,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 21010106 001 001 009																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,112.42	0.00	2,112.42	0.00	0.00	2,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 21010106 001 001 010																	
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 211 15	15 - RECURSOS FEDERALES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 211 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 211 15 2112000 2019 21010105	ELABORACION DE UN REGLAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 211 15 2112000 2019 21010105 001	GASTO CORRIENTE	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 211 15 2112000 2019 21010105 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 211 15 2112000 2019 21010105 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	55,038.00	0.00	55,038.00	34,451.27	34,451.27	20,586.73	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	34,451.27	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 216 15	15 - RECURSOS FEDERALES	55,038.00	0.00	55,038.00	34,451.27	34,451.27	20,586.73	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	34,451.27	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 216 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	55,038.00	0.00	55,038.00	34,451.27	34,451.27	20,586.73	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	34,451.27	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 216 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	55,038.00	0.00	55,038.00	34,451.27	34,451.27	20,586.73	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	34,451.27	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 216 15 2112000 2019 21010102	EFFECTUAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, BANQUETAS, PLAZAS, MERCADOS, CAMINOS, PANTEONES, MERCADOS Y DEMAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	55,038.00	0.00	55,038.00	34,451.27	34,451.27	20,586.73	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	34,451.27	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 216 15 2112000 2019 21010102 001	GASTO CORRIENTE	55,038.00	0.00	55,038.00	34,451.27	34,451.27	20,586.73	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	34,451.27	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 216 15 2112000 2019 21010102 001 001	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,038.00	0.00	55,038.00	34,451.27	34,451.27	20,586.73	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	34,451.27	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 216 15 2112000 2019 21010102 001 001 001	MATERIAL DE LIMPIEZA.	55,038.00	0.00	55,038.00	34,451.27	34,451.27	20,586.73	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	34,451.27	34,451.27	34,451.27	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	343,650.00	0.00	343,650.00	66,148.46	66,148.46	277,501.54	66,148.46	66,148.46	0.00	0.00	66,148.46	66,148.46	66,148.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15	15 - RECURSOS FEDERALES	343,650.00	0.00	343,650.00	66,148.46	66,148.46	277,501.54	66,148.46	66,148.46	0.00	0.00	66,148.46	66,148.46	66,148.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	343,650.00	0.00	343,650.00	66,148.46	66,148.46	277,501.54	66,148.46	66,148.46	0.00	0.00	66,148.46	66,148.46	66,148.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	343,650.00	0.00	343,650.00	66,148.46	66,148.46	277,501.54	66,148.46	66,148.46	0.00	0.00	66,148.46	66,148.46	66,148.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15 2112000 2019 21010103	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES	171,825.00	0.00	171,825.00	23,440.46	23,440.46	148,384.54	23,440.46	23,440.46	0.00	0.00	23,440.46	23,440.46	23,440.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15 2112000 2019 21010103 001	GASTO CORRIENTE	171,825.00	0.00	171,825.00	23,440.46	23,440.46	148,384.54	23,440.46	23,440.46	0.00	0.00	23,440.46	23,440.46	23,440.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15 2112000 2019 21010103 001 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,825.00	0.00	171,825.00	23,440.46	23,440.46	148,384.54	23,440.46	23,440.46	0.00	0.00	23,440.46	23,440.46	23,440.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15 2112000 2019 21010103 001 001 001	COMBUSTIBLES	171,825.00	0.00	171,825.00	23,440.46	23,440.46	148,384.54	23,440.46	23,440.46	0.00	0.00	23,440.46	23,440.46	23,440.46	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15 2112000 2019 21010104	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS (ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y PARQUES PUBLICOS)	171,825.00	0.00	171,825.00	42,708.00	42,708.00	129,117.00	42,708.00	42,708.00	0.00	0.00	42,708.00	42,708.00	42,708.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15 2112000 2019 21010104 001	GASTO CORRIENTE	171,825.00	0.00	171,825.00	42,708.00	42,708.00	129,117.00	42,708.00	42,708.00	0.00	0.00	42,708.00	42,708.00	42,708.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15 2112000 2019 21010104 001 001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,825.00	0.00	171,825.00	42,708.00	42,708.00	129,117.00	42,708.00	42,708.00	0.00	0.00	42,708.00	42,708.00	42,708.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 261 15 2112000 2019 21010104 001 001 001	COMBUSTIBLES	171,825.00	0.00	171,825.00	42,708.00	42,708.00	129,117.00	42,708.00	42,708.00	0.00	0.00	42,708.00	42,708.00	42,708.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	134,475.00	0.00	134,475.00	9,495.02	9,495.02	124,979.98	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	9,495.02	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15	15 - RECURSOS FEDERALES	134,475.00	0.00	134,475.00	9,495.02	9,495.02	124,979.98	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	9,495.02	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	134,475.00	0.00	134,475.00	9,495.02	9,495.02	124,979.98	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	9,495.02	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	134,475.00	0.00	134,475.00	9,495.02	9,495.02	124,979.98	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	9,495.02	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15 2112000 2019 21010103	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES	67,237.50	0.00	67,237.50	9,495.02	9,495.02	57,742.48	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	9,495.02	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15 2112000 2019 21010103 001	GASTO CORRIENTE	67,237.50	0.00	67,237.50	9,495.02	9,495.02	57,742.48	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	9,495.02	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15 2112000 2019 21010103 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,237.50	0.00	67,237.50	9,495.02	9,495.02	57,742.48	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	9,495.02	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15 2112000 2019 21010103 001 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	67,237.50	0.00	67,237.50	9,495.02	9,495.02	57,742.48	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	9,495.02	9,495.02	9,495.02	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15 2112000 2019 21010104	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS (ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y PARQUES PUBLICOS)	67,237.50	0.00	67,237.50	0.00	0.00	67,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15 2112000 2019 21010104 001	GASTO CORRIENTE	67,237.50	0.00	67,237.50	0.00	0.00	67,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15 2112000 2019 21010104 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,237.50	0.00	67,237.50	0.00	0.00	67,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 296 15 2112000 2019 21010104 001 001 001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,237.50	0.00	67,237.50	0.00	0.00	67,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	35,860.00	49,617.78	85,477.78	84,241.90	84,241.90	1,235.88	84,241.90	84,241.90	0.00	0.00	84,241.90	84,241.90	84,241.90	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15	15 - RECURSOS FEDERALES	35,860.00	49,617.78	85,477.78	84,241.90	84,241.90	1,235.88	84,241.90	84,241.90	0.00	0.00	84,241.90	84,241.90	84,241.90	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	35,860.00	49,617.78	85,477.78	84,241.90	84,241.90	1,235.88	84,241.90	84,241.90	0.00	0.00	84,241.90	84,241.90	84,241.90	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	35,860.00	49,617.78	85,477.78	84,241.90	84,241.90	1,235.88	84,241.90	84,241.90	0.00	0.00	84,241.90	84,241.90	84,241.90	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15 2112000 2019 21010103	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES	17,930.00	49,617.78	67,547.78	67,547.78	67,547.78	0.00	67,547.78	67,547.78	0.00	0.00	67,547.78	67,547.78	67,547.78	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15 2112000 2019 21010103 001	GASTO CORRIENTE	17,930.00	49,617.78	67,547.78	67,547.78	67,547.78	0.00	67,547.78	67,547.78	0.00	0.00	67,547.78	67,547.78	67,547.78	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15 2112000 2019 21010103 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,930.00	49,617.78	67,547.78	67,547.78	67,547.78	0.00	67,547.78	67,547.78	0.00	0.00	67,547.78	67,547.78	67,547.78	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15 2112000 2019 21010103 001 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,930.00	49,617.78	67,547.78	67,547.78	67,547.78	0.00	67,547.78	67,547.78	0.00	0.00	67,547.78	67,547.78	67,547.78	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15 2112000 2019 21010104	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS (ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y PARQUES PUBLICOS)	17,930.00	0.00	17,930.00	16,694.12	16,694.12	1,235.88	16,694.12	16,694.12	0.00	0.00	16,694.12	16,694.12	16,694.12	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15 2112000 2019 21010104 001	GASTO CORRIENTE	17,930.00	0.00	17,930.00	16,694.12	16,694.12	1,235.88	16,694.12	16,694.12	0.00	0.00	16,694.12	16,694.12	16,694.12	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15 2112000 2019 21010104 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,930.00	0.00	17,930.00	16,694.12	16,694.12	1,235.88	16,694.12	16,694.12	0.00	0.00	16,694.12	16,694.12	16,694.12	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09400 211 E 1 355 15 2112000 2019 21010104 001 001 001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	17,930.00	0.00	17,930.00	16,694.12	16,694.12	1,235.88	16,694.12	16,694.12	0.00	0.00	16,694.12	16,694.12	16,694.12	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500	DIRECCIÓN DE SALUD	389,877.37	269.00	390,146.37	149,830.23	149,830.23	240,316.14	149,830.23	149,830.23	0.00	0.00	149,830.23	149,830.23	149,830.23	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	389,877.37	269.00	390,146.37	149,830.23	149,830.23	240,316.14	149,830.23	149,830.23	0.00	0.00	149,830.23	149,830.23	149,830.23	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	389,877.37	269.00	390,146.37	149,830.23	149,830.23	240,316.14	149,830.23	149,830.23	0.00	0.00	149,830.23	149,830.23	149,830.23	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1	GASTO CORRIENTE	389,877.37	269.00	390,146.37	149,830.23	149,830.23	240,316.14	149,830.23	149,830.23	0.00	0.00	149,830.23	149,830.23	149,830.23	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	169,588.32	104,681.88	274,270.20	148,723.20	148,723.20	125,547.00	148,723.20	148,723.20	0.00	0.00	148,723.20	148,723.20	148,723.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	169,588.32	104,681.88	274,270.20	148,723.20	148,723.20	125,547.00	148,723.20	148,723.20	0.00	0.00	148,723.20	148,723.20	148,723.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	169,588.32	104,681.88	274,270.20	148,723.20	148,723.20	125,547.00	148,723.20	148,723.20	0.00	0.00	148,723.20	148,723.20	148,723.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	169,588.32	104,681.88	274,270.20	148,723.20	148,723.20	125,547.00	148,723.20	148,723.20	0.00	0.00	148,723.20	148,723.20	148,723.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010101	ENCUESTA DE HABITANTES CON ACCESO A LA SALUD	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010101 001	GASTO CORRIENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010101 001 001 001	SUELDOS BASE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010102	ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS A LAS UNIDADES MEDICAS	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010102 001	GASTO CORRIENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010102 001 001 001	SUELDOS BASE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010103	CAMPAÑAS DE VACUNACION	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010103 001	GASTO CORRIENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010103 001 001 001	SUELDOS BASE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010104	GESTIONAR UN CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA DAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADAS	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010104 001	GASTO CORRIENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010104 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010104 001 001	SUELDOS BASE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010105	ADMINISTRACION DE LAS VIVIENDAS CON PISOS DE TIERRA Y FUENTES RETENEDORAS DE AGUA	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010105 001	GASTO CORRIENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010105 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010105 001 001 001	SUELDOS BASE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010106	PLÁTICAS EN PRIMARIAS CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD INFANTIL	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010106 001	GASTO CORRIENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010106 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 113 15 2111100 2019 22010106 001 001 001	SUELDOS BASE	28,264.72	17,446.98	45,711.70	24,787.20	24,787.20	20,924.50	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00	24,787.20	24,787.20	24,787.20	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	22,855.85	0.00	22,855.85	0.00	0.00	22,855.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	22,855.85	0.00	22,855.85	0.00	0.00	22,855.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	22,855.85	0.00	22,855.85	0.00	0.00	22,855.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	22,855.85	0.00	22,855.85	0.00	0.00	22,855.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010101	ENCUESTA DE HABITANTES CON ACCESO A LA SALUD	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010101 001	GASTO CORRIENTE	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010101 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010101 001 001 002	AGUINALDO	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010102	ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS A LAS UNIDADES MEDICAS	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010102 001	GASTO CORRIENTE	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010102 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010102 001 001 002	AGUINALDO	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010103	CAMPAÑAS DE VACUNACION	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010103 001	GASTO CORRIENTE	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010103 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010103 001 001 002	AGUINALDO	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010104	GESTIONAR UN CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES MÓVILES PARA DAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES MAS ALEJADAS	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010104 001	GASTO CORRIENTE	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010104 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010104 001 001 002	AGUINALDO	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010105	ADMINISTRACION DE LAS VIVIENDAS CON PISOS DE TIERRA Y FUENTES RETENEDORAS DE AGUA	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010105 001	GASTO CORRIENTE	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010105 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010105 001 001 002	AGUINALDO	3,809.31	0.00	3,809.31	0.00	0.00	3,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100 2019 22010106	PLÁTICAS EN PRIMARIAS CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD INFANTIL	3,809.30	0.00	3,809.30	0.00	0.00	3,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	3,809.30	0.00	3,809.30	0.00	0.00	3,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 22010106 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,809.30	0.00	3,809.30	0.00	0.00	3,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010106 001 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	3,809.30	0.00	3,809.30	0.00	0.00	3,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010106 001 001 002																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	107,242.20	-104,681.88	2,560.32	0.00	0.00	2,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	107,242.20	-104,681.88	2,560.32	0.00	0.00	2,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	107,242.20	-104,681.88	2,560.32	0.00	0.00	2,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	EJERCICIO 2019	107,242.20	-104,681.88	2,560.32	0.00	0.00	2,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	ENCUESTA DE HABITANTES CON ACCESO A LA SALUD	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010101																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010101 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010101 001 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	17,446.98	-17,446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010101 001 001 009																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	426.72	0.00	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010101 001 001 010																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS A LAS UNIDADES MEDICAS	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010102																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010102 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010102 001 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	17,446.98	-17,446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010102 001 001 009																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	426.72	0.00	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010102 001 001 010																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	CAMPAÑAS DE VACUNACION	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010103																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010103 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010103 001 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	17,446.98	-17,446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010103 001 001 009																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	426.72	0.00	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010103 001 001 010																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	GESTIONAR UN CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA DAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADAS	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010104																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010104 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010104 001 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	17,446.98	-17,446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010104 001 001 009																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	426.72	0.00	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010104 001 001 010																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	ADMINISTRACION DE LAS VIVIENDAS CON PISOS DE TIERRA Y FUENTES RETENEDORAS DE AGUA	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010105																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010105 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010105 001 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	17,446.98	-17,446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010105 001 001 009																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	SUBSIDIO AL EMPLEO	426.72	0.00	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010105 001 001 010																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	PLÁTICAS EN PRIMARIAS CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD INFANTIL	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010106																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 22010106 001																	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 154 15 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,873.70	-17,446.98	426.72	0.00	0.00	426.72	0.00									



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	15,400.00	0.00	15,400.00	200.03	200.03	15,199.97	200.03	200.03	0.00	0.00	200.03	200.03	200.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 211 15	15 - RECURSOS FEDERALES	15,400.00	0.00	15,400.00	200.03	200.03	15,199.97	200.03	200.03	0.00	0.00	200.03	200.03	200.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15,400.00	0.00	15,400.00	200.03	200.03	15,199.97	200.03	200.03	0.00	0.00	200.03	200.03	200.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 211 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	15,400.00	0.00	15,400.00	200.03	200.03	15,199.97	200.03	200.03	0.00	0.00	200.03	200.03	200.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 211 15 2112000 2019 22010101	ENCUESTA DE HABITANTES CON ACCESO A LA SALUD	15,400.00	0.00	15,400.00	200.03	200.03	15,199.97	200.03	200.03	0.00	0.00	200.03	200.03	200.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 211 15 2112000 2019 22010101 001	GASTO CORRIENTE	15,400.00	0.00	15,400.00	200.03	200.03	15,199.97	200.03	200.03	0.00	0.00	200.03	200.03	200.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 211 15 2112000 2019 22010101 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,400.00	0.00	15,400.00	200.03	200.03	15,199.97	200.03	200.03	0.00	0.00	200.03	200.03	200.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 211 15 2112000 2019 22010101 001 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	15,400.00	0.00	15,400.00	200.03	200.03	15,199.97	200.03	200.03	0.00	0.00	200.03	200.03	200.03	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 216 15	15 - RECURSOS FEDERALES	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 216 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 216 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 216 15 2112000 2019 22010102	ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS A LAS UNIDADES MEDICAS	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 216 15 2112000 2019 22010102 001	GASTO CORRIENTE	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 216 15 2112000 2019 22010102 001 001	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 216 15 2112000 2019 22010102 001 001 001	MATERIAL DE LIMPIEZA.	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	28,901.00	0.00	28,901.00	638.00	638.00	28,263.00	638.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 253 15	15 - RECURSOS FEDERALES	28,901.00	0.00	28,901.00	638.00	638.00	28,263.00	638.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 253 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	28,901.00	0.00	28,901.00	638.00	638.00	28,263.00	638.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 253 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	28,901.00	0.00	28,901.00	638.00	638.00	28,263.00	638.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 253 15 2112000 2019 22010102	ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS A LAS UNIDADES MEDICAS	28,901.00	0.00	28,901.00	638.00	638.00	28,263.00	638.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 253 15 2112000 2019 22010102 001	GASTO CORRIENTE	28,901.00	0.00	28,901.00	638.00	638.00	28,263.00	638.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 253 15 2112000 2019 22010102 001 001	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,901.00	0.00	28,901.00	638.00	638.00	28,263.00	638.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 253 15 2112000 2019 22010102 001 001 001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	28,901.00	0.00	28,901.00	638.00	638.00	28,263.00	638.00	638.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 255 15	15 - RECURSOS FEDERALES	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 255 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 255 15 2112000 2019	EJERCICIO 2019	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 255 15 2112000 2019 22010102	ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS A LAS UNIDADES MEDICAS	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 255 15 2112000 2019 22010102 001	GASTO CORRIENTE	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 255 15 2112000 2019 22010102 001 001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09500 231 E 1 255 15 2112000 2019 22010102 001 001 001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600	PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PART. CIUDADANA	157,199.73	0.00	157,199.73	68,318.99	68,318.99	88,880.74	68,318.99	68,318.99	0.00	0.00	68,318.99	68,318.99	68,318.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	157,199.73	0.00	157,199.73	68,318.99	68,318.99	88,880.74	68,318.99	68,318.99	0.00	0.00	68,318.99	68,318.99	68,318.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	157,199.73	0.00	157,199.73	68,318.99	68,318.99	88,880.74	68,318.99	68,318.99	0.00	0.00	68,318.99	68,318.99	68,318.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1	GASTO CORRIENTE	157,199.73	0.00	157,199.73	68,318.99	68,318.99	88,880.74	68,318.99	68,318.99	0.00	0.00	68,318.99	68,318.99	68,318.99	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	67,251.12	53,579.40	120,830.52	64,814.75	64,814.75	56,015.77	64,814.75	64,814.75	0.00	0.00	64,814.75	64,814.75	64,814.75	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25	25 - RECURSOS FEDERALES	67,251.12	53,579.40	120,830.52	64,814.75	64,814.75	56,015.77	64,814.75	64,814.75	0.00	0.00	64,814.75	64,814.75	64,814.75	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	67,251.12	53,579.40	120,830.52	64,814.75	64,814.75	56,015.77	64,814.75	64,814.75	0.00	0.00	64,814.75	64,814.75	64,814.75	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100 2019	EJERCICIO 2019	67,251.12	53,579.40	120,830.52	64,814.75	64,814.75	56,015.77	64,814.75	64,814.75	0.00	0.00	64,814.75	64,814.75	64,814.75	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100 2019 23010101	INFORMAR A LA POBLACION LOS RIESGOS DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA	11,208.52	8,929.90	20,138.42	9,259.25	9,259.25	10,879.17	9,259.25	9,259.25	0.00	0.00	9,259.25	9,259.25	9,259.25	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	9,259.25	9,259.25	10,879.17	9,259.25	9,259.25	0.00	0.00	9,259.25	9,259.25	9,259.25	0.00	0.00
2019 23010101 003	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	9,259.25	9,259.25	10,879.17	9,259.25	9,259.25	0.00	0.00	9,259.25	9,259.25	9,259.25	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	SUELDO BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	9,259.25	9,259.25	10,879.17	9,259.25	9,259.25	0.00	0.00	9,259.25	9,259.25	9,259.25	0.00	0.00
2019 23010101 003 001	IMPLEMENTAR SISTEMAS DE VIGILANCIA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON PELIGROSIDAD.	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010102 003	SUELDO BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	SUELDO BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010102 003 001	CAPACITAR AL PERSONAL DEL AREA SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010103	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010103 003	SUELDO BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	SUELDO BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010103 003 001	GESTION DE APOYOS PARA MUJERES EMPRENDEDORAS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010104	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010104 003	SUELDO BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	SUELDO BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010104 003 001	IMPLEMENTAR PLATICAS Y TALLERES PARA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010105 003	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	SUELDO BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010105 003 001	DETECTAR LA SITUACION Y NIVEL DE RIESGO EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010106 003	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 113 25 2111100	SUELDO BASE	11,208.52	8,929.90	20,138.42	11,111.10	11,111.10	9,027.32	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00	11,111.10	11,111.10	11,111.10	0.00	0.00
2019 23010106 003 001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25	25 - RECURSOS FEDERALES	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	EJERCICIO 2019	10,069.21	0.00	10,069.21	0.00	0.00	10,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	INFORMAR A LA POBLACION LOS RIESGOS DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010101	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010101 003 001	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	IMPLEMENTAR SISTEMAS DE VIGILANCIA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON PELIGROSIDAD.	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010102 003 001	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	CAPACITAR AL PERSONAL DEL AREA SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010103	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010103 003		1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100		1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 23010103 003 001	FIN DE AÑO																
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010103 003 001 002																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	GESTION DE APOYOS PARA MUJERES EMPRENDEDORAS	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010104																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010104 003																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010104 003 001																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010104 003 001 002																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	IMPLEMENTAR PLATICAS Y TALLERES PARA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010105																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010105 003																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010105 003 001																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,678.20	0.00	1,678.20	0.00	0.00	1,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010105 003 001 002																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	DETECTAR LA SITUACION Y NIVEL DE RIESGO EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010106																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010106 003																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010106 003 001																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 132 25 2111100	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,678.21	0.00	1,678.21	0.00	0.00	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010106 003 001 002																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010106 003																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25	25 - RECURSOS FEDERALES	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010106 003 001																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010106 003 001 002																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	EJERCICIO 2019	53,579.40	-53,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010106 003 001 002 001																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	INFORMAR A LA POBLACION LOS RIESGOS DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010101																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010101 003																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010101 003 001																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	APOYO DE ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010101 003 001 009																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	IMPLEMENTAR SISTEMAS DE VIGILANCIA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS CON PELIGROSIDAD.	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010102																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010102 003																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010102 003 001																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	APOYO DE ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010102 003 001 009																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	CAPACITAR AL PERSONAL DEL AREA SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010103																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010103 003																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010103 003 001																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	APOYO DE ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010103 003 001 009																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	GESTION DE APOYOS PARA MUJERES EMPRENDEDORAS	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010104																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010104 003																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 23010104 003 001																	
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100	A																



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100 2019 23010106	DETECTAR LA SITUACION Y NIVEL DE RIESGO EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100 2019 23010106 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100 2019 23010106 003 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 154 25 2111100 2019 23010106 003 001 009	APOYO DE ALIMENTACION	8,929.90	-8,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	26,300.00	0.00	26,300.00	3,504.24	3,504.24	22,795.76	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	3,504.24	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 211 25	25 - RECURSOS FEDERALES	26,300.00	0.00	26,300.00	3,504.24	3,504.24	22,795.76	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	3,504.24	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 211 25 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	26,300.00	0.00	26,300.00	3,504.24	3,504.24	22,795.76	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	3,504.24	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 211 25 2112000 2019	EJERCICIO 2019	26,300.00	0.00	26,300.00	3,504.24	3,504.24	22,795.76	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	3,504.24	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 211 25 2112000 2019 23010105	IMPLEMENTAR PLATICAS Y TALLERES PARA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.	26,300.00	0.00	26,300.00	3,504.24	3,504.24	22,795.76	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	3,504.24	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 211 25 2112000 2019 23010105 003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	26,300.00	0.00	26,300.00	3,504.24	3,504.24	22,795.76	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	3,504.24	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 211 25 2112000 2019 23010105 003 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,300.00	0.00	26,300.00	3,504.24	3,504.24	22,795.76	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	3,504.24	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 09600 173 E 1 211 25 2112000 2019 23010105 003 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,300.00	0.00	26,300.00	3,504.24	3,504.24	22,795.76	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	3,504.24	3,504.24	3,504.24	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100	EVALUACION AL DESEMPEÑO	400,403.71	0.00	400,403.71	166,430.60	166,430.60	233,973.11	166,430.60	166,430.60	0.00	0.00	166,430.60	166,430.60	166,430.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185	OTROS	400,403.71	0.00	400,403.71	166,430.60	166,430.60	233,973.11	166,430.60	166,430.60	0.00	0.00	166,430.60	166,430.60	166,430.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	400,403.71	0.00	400,403.71	166,430.60	166,430.60	233,973.11	166,430.60	166,430.60	0.00	0.00	166,430.60	166,430.60	166,430.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1	GASTO CORRIENTE	400,403.71	0.00	400,403.71	166,430.60	166,430.60	233,973.11	166,430.60	166,430.60	0.00	0.00	166,430.60	166,430.60	166,430.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	134,502.24	149,158.80	283,661.04	159,960.60	159,960.60	123,700.44	159,960.60	159,960.60	0.00	0.00	159,960.60	159,960.60	159,960.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	134,502.24	149,158.80	283,661.04	159,960.60	159,960.60	123,700.44	159,960.60	159,960.60	0.00	0.00	159,960.60	159,960.60	159,960.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	134,502.24	149,158.80	283,661.04	159,960.60	159,960.60	123,700.44	159,960.60	159,960.60	0.00	0.00	159,960.60	159,960.60	159,960.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	134,502.24	149,158.80	283,661.04	159,960.60	159,960.60	123,700.44	159,960.60	159,960.60	0.00	0.00	159,960.60	159,960.60	159,960.60	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010101	ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010101 001	GASTO CORRIENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010101 001 001 001	SUELDOS BASE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010102	ELABORAR LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010102 001	GASTO CORRIENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010102 001 001 001	SUELDOS BASE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010103	ELABORACION DE INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010103 001	GASTO CORRIENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010103 001 001 001	SUELDOS BASE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010104	ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010104 001	GASTO CORRIENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010104 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010104 001 001 001	SUELDOS BASE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010105	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL SED	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010105 001	GASTO CORRIENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100 2019 24010105 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00
2019 24010105 001 001 001	EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE CADA DEPARTAMENTO	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00
2019 24010106	GASTO CORRIENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00
2019 24010106 001 001	SUELDOS BASE	22,417.04	24,859.80	47,276.84	26,660.10	26,660.10	20,616.74	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00	26,660.10	26,660.10	26,660.10	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 113 15 2111100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	23,638.42	0.00	23,638.42	0.00	0.00	23,638.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010106 001 001 001	15 - RECURSOS FEDERALES	23,638.42	0.00	23,638.42	0.00	0.00	23,638.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15	SUELDOS Y SALARIOS	23,638.42	0.00	23,638.42	0.00	0.00	23,638.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	EJERCICIO 2019	23,638.42	0.00	23,638.42	0.00	0.00	23,638.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010101	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010101 001 001	ELABORAR LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010102 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010102 001 001 002	ELABORACION DE INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010103 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010103 001 001 002	ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010104 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010104 001 001 002	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL SED	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010105 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	3,939.74	0.00	3,939.74	0.00	0.00	3,939.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010105 001 001 002	EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE CADA DEPARTAMENTO	3,939.72	0.00	3,939.72	0.00	0.00	3,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	GASTO CORRIENTE	3,939.72	0.00	3,939.72	0.00	0.00	3,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010106	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,939.72	0.00	3,939.72	0.00	0.00	3,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 132 15 2111100	AGUINALDO	3,939.72	0.00	3,939.72	0.00	0.00	3,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010106 001 001 002	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	149,158.80	-149,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	149,158.80	-149,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	149,158.80	-149,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 154 15 2111100	EJERCICIO 2019	149,158.80	-149,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	24,859.80	-24,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	24,859.80	-24,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
2019 24010103 001 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	8,274.67	0.00	8,274.67	0.00	0.00	8,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010104																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	GASTO CORRIENTE	8,274.67	0.00	8,274.67	0.00	0.00	8,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010104 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,274.67	0.00	8,274.67	0.00	0.00	8,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010104 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,274.67	0.00	8,274.67	0.00	0.00	8,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010104 001 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL SED	8,274.67	0.00	8,274.67	0.00	0.00	8,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010105																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	GASTO CORRIENTE	8,274.67	0.00	8,274.67	0.00	0.00	8,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010105 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,274.67	0.00	8,274.67	0.00	0.00	8,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010105 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,274.67	0.00	8,274.67	0.00	0.00	8,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010105 001 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE CADA DEPARTAMENTO	8,274.65	0.00	8,274.65	0.00	0.00	8,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010106																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	GASTO CORRIENTE	8,274.65	0.00	8,274.65	0.00	0.00	8,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010106 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,274.65	0.00	8,274.65	0.00	0.00	8,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010106 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 211 15 2112000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,274.65	0.00	8,274.65	0.00	0.00	8,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010106 001 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	43,456.25	0.00	43,456.25	6,470.00	6,470.00	36,986.25	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15	15- RECURSOS FEDERALES	43,456.25	0.00	43,456.25	6,470.00	6,470.00	36,986.25	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	43,456.25	0.00	43,456.25	6,470.00	6,470.00	36,986.25	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	EJERCICIO 2019	43,456.25	0.00	43,456.25	6,470.00	6,470.00	36,986.25	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	7,242.71	0.00	7,242.71	115.00	115.00	7,127.71	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
2019 24010101																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	GASTO CORRIENTE	7,242.71	0.00	7,242.71	115.00	115.00	7,127.71	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
2019 24010101 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	7,242.71	0.00	7,242.71	115.00	115.00	7,127.71	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
2019 24010101 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	MATERIAL DE COMPUTO.	7,242.71	0.00	7,242.71	115.00	115.00	7,127.71	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
2019 24010101 001 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	ELABORAR LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS	7,242.71	0.00	7,242.71	6,355.00	6,355.00	887.71	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
2019 24010102																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	GASTO CORRIENTE	7,242.71	0.00	7,242.71	6,355.00	6,355.00	887.71	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
2019 24010102 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	7,242.71	0.00	7,242.71	6,355.00	6,355.00	887.71	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
2019 24010102 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	MATERIAL DE COMPUTO.	7,242.71	0.00	7,242.71	6,355.00	6,355.00	887.71	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
2019 24010102 001 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	ELABORACION DE INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION	7,242.71	0.00	7,242.71	0.00	0.00	7,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010103																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	GASTO CORRIENTE	7,242.71	0.00	7,242.71	0.00	0.00	7,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010103 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	7,242.71	0.00	7,242.71	0.00	0.00	7,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010103 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	MATERIAL DE COMPUTO.	7,242.71	0.00	7,242.71	0.00	0.00	7,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010103 001 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	7,242.71	0.00	7,242.71	0.00	0.00	7,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010104																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	GASTO CORRIENTE	7,242.71	0.00	7,242.71	0.00	0.00	7,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010104 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	7,242.71	0.00	7,242.71	0.00	0.00	7,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010104 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	MATERIAL DE COMPUTO.	7,242.71	0.00	7,242.71	0.00	0.00	7,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010104 001 001 001																	
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL SED	7,242.71	0.00	7,242.71	0.00	0.00	7,242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010105																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	GASTO CORRIENTE	7,242.70	0.00	7,242.70	0.00	0.00	7,242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010106 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	7,242.70	0.00	7,242.70	0.00	0.00	7,242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10100 185 E 1 214 15 2112000	MATERIAL DE COMPUTO.	7,242.70	0.00	7,242.70	0.00	0.00	7,242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 24010106 001 001	TRANSPARENCIA	259,021.73	0.00	259,021.73	96,948.00	96,948.00	162,073.73	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	96,948.00	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226	SERVICIOS COMUNALES	259,021.73	0.00	259,021.73	96,948.00	96,948.00	162,073.73	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	96,948.00	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	259,021.73	0.00	259,021.73	96,948.00	96,948.00	162,073.73	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	96,948.00	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1	GASTO CORRIENTE	259,021.73	0.00	259,021.73	96,948.00	96,948.00	162,073.73	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	96,948.00	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	67,251.12	101,579.40	168,830.52	96,948.00	96,948.00	71,882.52	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	96,948.00	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15	15 - RECURSOS FEDERALES	67,251.12	101,579.40	168,830.52	96,948.00	96,948.00	71,882.52	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	96,948.00	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	67,251.12	101,579.40	168,830.52	96,948.00	96,948.00	71,882.52	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	96,948.00	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	67,251.12	101,579.40	168,830.52	96,948.00	96,948.00	71,882.52	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	96,948.00	96,948.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010101	MONITOREAR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION FORMULADAS AL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DEL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010101 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010101 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010101 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010102	ORIENTAR A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010102 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010102 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010102 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010103	SOLICITAR Y RECABAR INFORMACION PUBLICA DE LAS DIVERSAS AREAS PARA SU PUBLICACION EN EL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010103 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010103 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010103 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010104	PUBLICAR INFORMACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO.	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010104 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010104 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010104 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010105	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LEY EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010105 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010105 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010105 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010106	INSTRUIR A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE TRANSPARENTAR SU INFORMACION	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010106 001	GASTO CORRIENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010106 001 001	SUELDOS BASE AL PERSONALPERMANENTE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 113 15 2111100 2019 25010106 001 001 001	SUELDOS BASE	11,208.52	16,929.90	28,138.42	16,158.00	16,158.00	11,980.42	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	14,069.21	0.00	14,069.21	0.00	0.00	14,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15	15 - RECURSOS FEDERALES	14,069.21	0.00	14,069.21	0.00	0.00	14,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	14,069.21	0.00	14,069.21	0.00	0.00	14,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	14,069.21	0.00	14,069.21	0.00	0.00	14,069.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010101	MONITOREAR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN FORMULADAS AL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010101 001	GASTO CORRIENTE	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010101 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010101 001 001 002	AGUINALDO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010102	ORIENTAR A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010102 001	GASTO CORRIENTE	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010102 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010102 001 001 002	AGUINALDO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010103	SOLICITAR Y RECABAR INFORMACION PUBLICA DE LAS DIVERSAS AREAS PARA SU PUBLICACION EN EL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010103 001	GASTO CORRIENTE	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010103 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010103 001 001 002	AGUINALDO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010104	PUBLICAR INFORMACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO.	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010104 001	GASTO CORRIENTE	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010104 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010104 001 001 002	AGUINALDO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010105	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LEY EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010105 001	GASTO CORRIENTE	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010105 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010105 001 001 002	AGUINALDO	2,344.87	0.00	2,344.87	0.00	0.00	2,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010106	INSTRUIR A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE TRANSPARENTAR SU INFORMACION	2,344.86	0.00	2,344.86	0.00	0.00	2,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010106 001	GASTO CORRIENTE	2,344.86	0.00	2,344.86	0.00	0.00	2,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010106 001 001	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,344.86	0.00	2,344.86	0.00	0.00	2,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 132 15 2111100 2019 25010106 001 001 002	AGUINALDO	2,344.86	0.00	2,344.86	0.00	0.00	2,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	101,579.40	-101,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15	15 - RECURSOS FEDERALES	101,579.40	-101,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100	SUELDOS Y SALARIOS	101,579.40	-101,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100 2019	EJERCICIO 2019	101,579.40	-101,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100 2019 25010101	MONITOREAR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN FORMULADAS AL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100 2019 25010101 001	GASTO CORRIENTE	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100 2019 25010101 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100 2019 25010101 001 001 009	APOYO EN ALIMENTACION	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100 2019 25010102	ORIENTAR A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100 2019 25010102 001	GASTO CORRIENTE	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100 2019 25010102 001 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010102 001 001 009	SOLICITAR Y RECABAR INFORMACION PUBLICA DE LAS DIVERSAS AREAS PARA SU PUBLICACION EN EL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010103 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010103 001 001	PUBLICAR INFORMACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO.	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010104 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010104 001 001	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LEY EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010105 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010105 001 001	INSTRUIR A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE TRANSPARENTAR SU INFORMACION	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100	GASTO CORRIENTE	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010106 001	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 154 15 2111100	APOYO EN ALIMENTACION	16,929.90	-16,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010106 001 001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	16,672.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 211 15	15 - RECURSOS FEDERALES	16,672.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 211 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	16,672.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	EJERCICIO 2019	16,672.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 211 15 2112000	MONITOREAR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION FORMULADAS AL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DEL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010101	GASTO CORRIENTE	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010101 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 211 15 2112000	PUBLICAR INFORMACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO.	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010104	GASTO CORRIENTE	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 211 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010104 001 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 214 15 2112000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	59,450.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010104 001 001	15 - RECURSOS FEDERALES	59,450.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 214 15 2112000	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	59,450.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	EJERCICIO 2019	59,450.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 214 15 2112000	MONITOREAR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION FORMULADAS AL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DEL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO	29,725.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010101	GASTO CORRIENTE	29,725.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 214 15 2112000	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	29,725.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 25010101 001 001																	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO		COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	DEVENGADO SIN EJERCER	EJERCIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)	
					CARGO	ABONO		CARGO	ABONO			CARGO	ABONO	CARGO	ABONO		
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 214 15 2112000 2019 25010101 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	29,725.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 214 15 2112000 2019 25010104	PUBLICAR INFORMACION SUFICIENTE Y ADECUADA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL OFICIAL DEL MUNICIPIO.	29,725.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 214 15 2112000 2019 25010104 001	GASTO CORRIENTE	29,725.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 214 15 2112000 2019 25010104 001 001	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	29,725.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 31111 6 M02 10200 226 E 1 214 15 2112000 2019 25010104 001 001 001	MATERIAL DE COMPUTO.	29,725.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZO

Vo.Bo.

ELABORO

REVISO

C. RAMIRO SALVADOR HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OFELIA FLORES GALVEZ
SINDICO PROCURADOR

C. VICTORINO RAFAEL DIRCIO
TESORERO MUNICIPAL

L.C. GUADALUPE ARACELI LINARES PERALTA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO