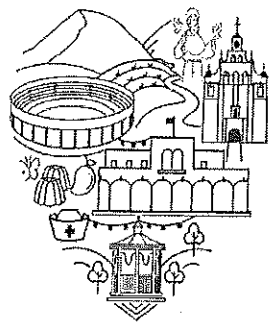


**HONORABLE XLII AYUNTAMIENTO
DE AHUACATLAN, NAYARIT
2021 - 2024**

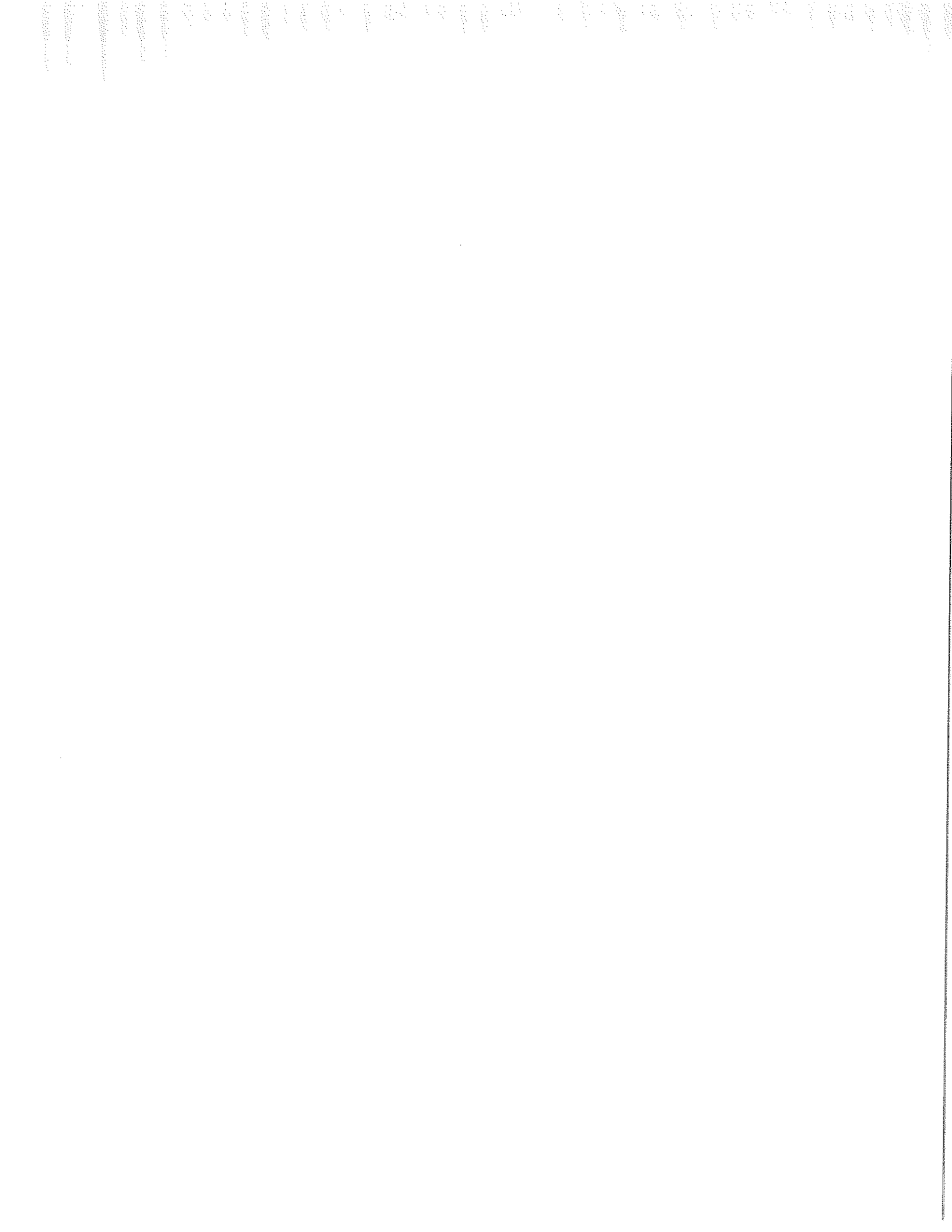


Gobierno de
Ahuacatlán

2021-2024
H. XLII AYUNTAMIENTO

II

**INFORMACION
PRESUPUESTAL**





MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
NAYARIT

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Ucr: XLII AYTO
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 11:11 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$5,262,477.02	\$0.00	\$5,262,477.02	\$4,069,102.10	\$4,069,102.10	-1,193,374.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-1.00
DERECHOS	\$4,761,538.54	\$0.00	\$4,761,538.54	\$1,315,037.17	\$1,315,037.17	-3,446,501.37
PRODUCTOS	\$397,527.43	\$0.00	\$397,527.43	\$240,992.86	\$240,992.86	-156,534.57
APROVECHAMIENTOS	\$335,001.00	\$0.00	\$335,001.00	\$376,449.12	\$376,449.12	41,448.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRA PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$82,209,881.81	\$0.00	\$82,209,881.81	\$93,629,446.54	\$93,629,446.54	11,419,564.73
Total	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	-1,000,000.00
Ingresos Excedentes	\$96,966,426.80	\$0.00	\$96,966,426.80	\$102,631,027.79	\$102,631,027.79	5,664,600.99

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$5,262,477.02	\$0.00	\$5,262,477.02	\$4,069,102.10	\$4,069,102.10	-1,193,374.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-1.00
DERECHOS	\$4,761,538.54	\$0.00	\$4,761,538.54	\$1,315,037.17	\$1,315,037.17	-3,446,501.37
PRODUCTOS	\$397,527.43	\$0.00	\$397,527.43	\$240,992.86	\$240,992.86	-156,534.57
APROVECHAMIENTOS	\$335,001.00	\$0.00	\$335,001.00	\$376,449.12	\$376,449.12	41,448.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$82,209,881.81	\$0.00	\$82,209,881.81	\$93,629,446.54	\$93,629,446.54	11,419,564.73
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	-1,000,000.00
Total	\$96,966,426.80	\$0.00	\$96,966,426.80	\$102,631,027.79	\$102,631,027.79	5,664,600.99
Ingresos Excedentes						



Usu: XLII AYTO
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
NAYARIT
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 11:11 a. m.



PROFR. J. FELIX CREANO SILVA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Usu: XLII AYTO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

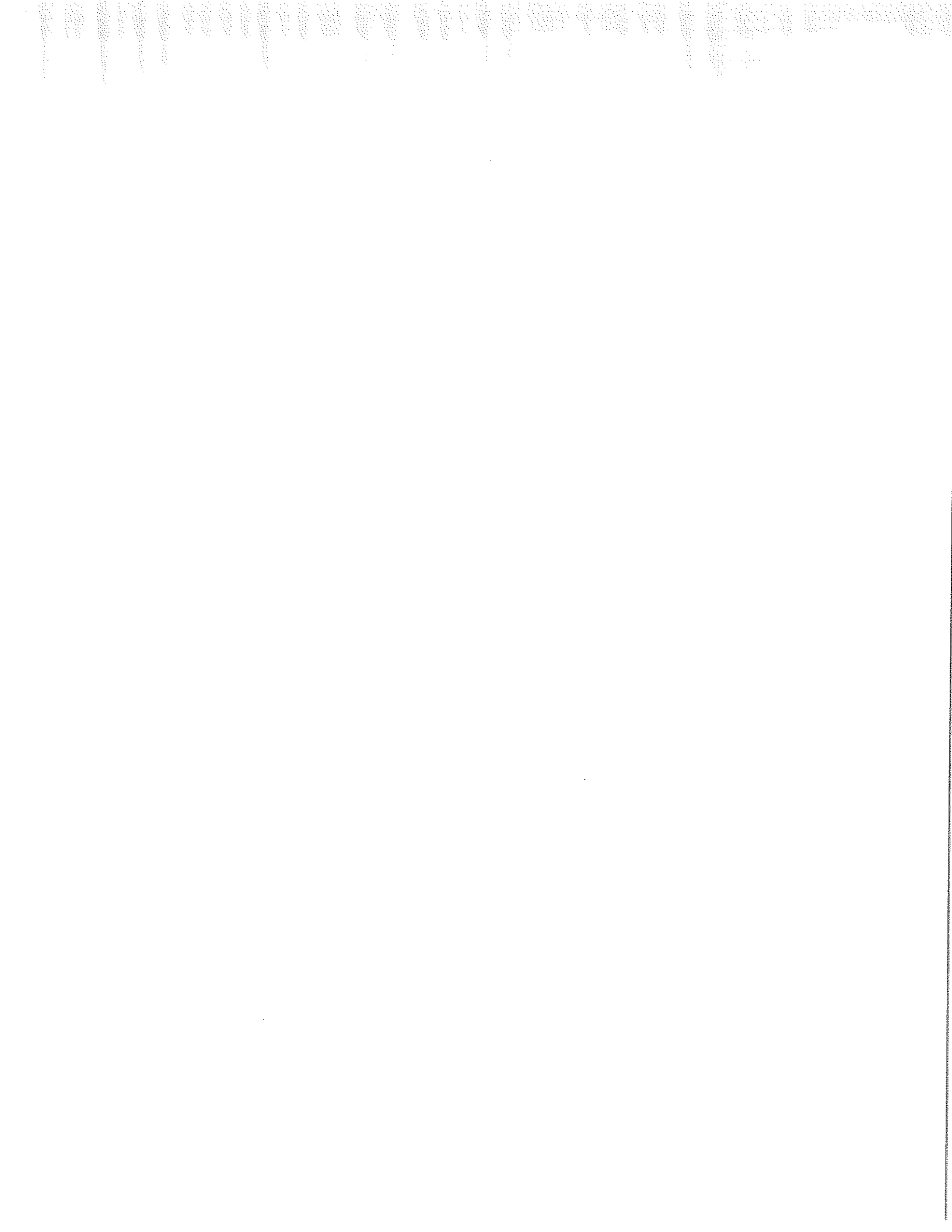
Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
11:20 a. m.

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$96,966,426.80	\$3,160,141.22	\$100,126,568.02	\$93,752,817.50	\$88,741,394.24	\$6,373,750.52
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$86,966,426.80	\$3,160,141.22	\$100,126,568.02	\$93,752,817.50	\$88,741,394.24	\$6,373,750.52

PROFR. J. FELIX CREANO SILVA

TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
NAYARIT**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Usr: XLII AYTO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2023 11:21 a. m.

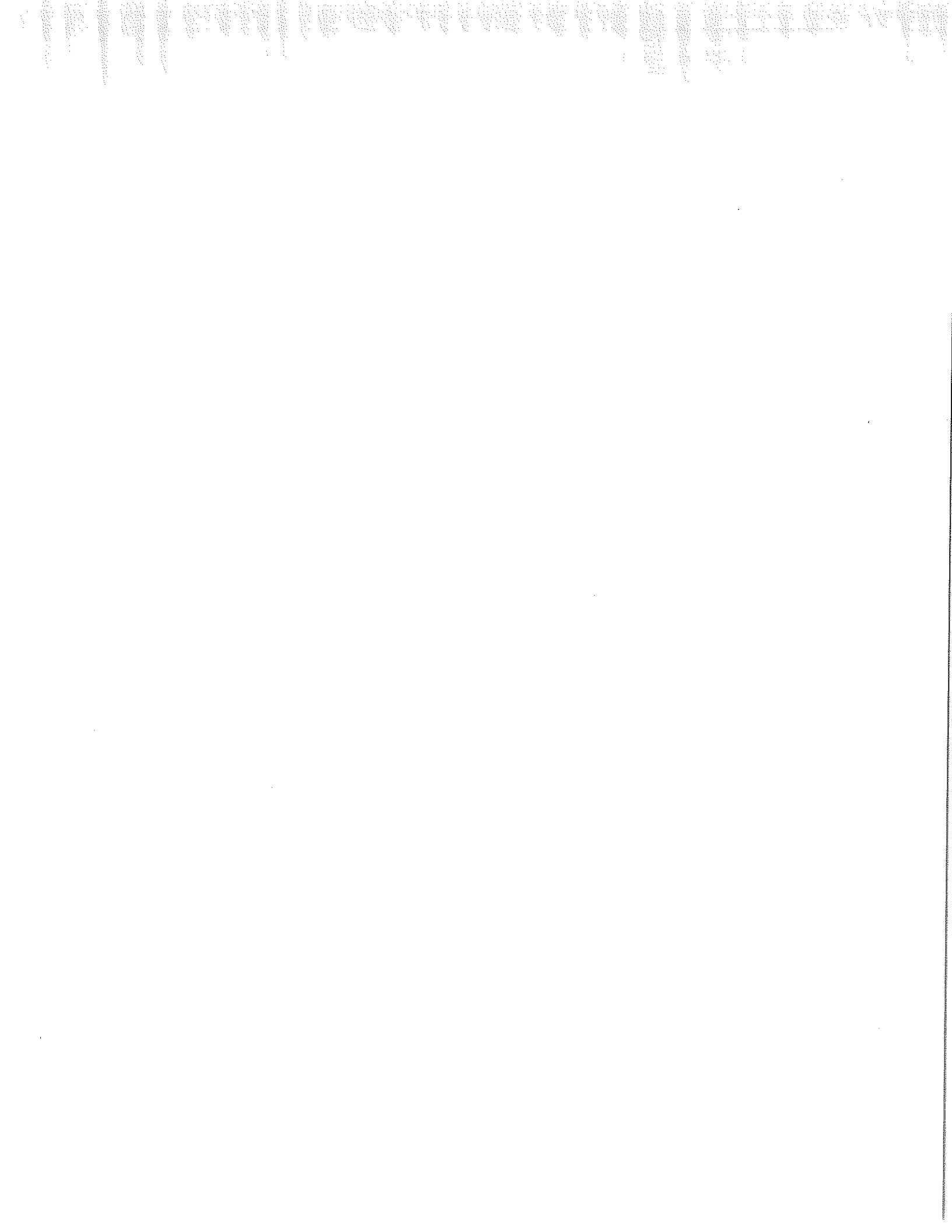
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Egresos

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$74,267,062.66	-\$1,382,994.12	\$72,284,068.54	\$69,304,960.97	\$66,038,064.13	\$2,979,107.57
Gasto de Capital	\$11,852,465.75	\$4,023,190.76	\$15,875,656.51	\$15,785,752.90	\$14,397,916.71	\$89,903.61
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$4,000,000.00	-\$252,245.06	\$3,747,754.94	\$1,263,400.00	\$1,250,000.00	\$2,484,354.94
Pensiones y Jubilaciones	\$6,846,898.39	\$1,372,188.64	\$8,219,088.03	\$7,398,703.63	\$7,055,413.40	\$820,384.40
Total del Gasto	\$96,966,426.80	\$3,160,141.22	\$100,126,568.02	\$93,752,817.50	\$88,741,394.24	\$6,373,750.52

PROFR. J. FELIX CREANO SILVA

TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
 NAYARIT**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 26/abr./2023
 hora de Impresión 11:21 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$50,333,786.66	-\$1,594,349.37	\$48,739,437.29	\$47,691,864.64	\$45,624,821.52	\$1,047,572.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$30,656,503.20	-\$1,813,578.54	\$28,842,924.66	\$28,382,079.53	\$28,382,079.53	\$460,845.13
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,920,000.00	\$101,312.56	\$3,021,312.56	\$3,021,312.56	\$2,940,061.14	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$12,135,933.62	-\$2,468.24	\$12,133,365.38	\$11,622,910.08	\$9,662,171.38	\$510,555.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$810,000.00	\$99,244.09	\$909,244.09	\$909,244.09	\$909,244.09	\$0.00
PREVISIONES	\$3,791,449.84	\$41,140.76	\$3,832,590.60	\$3,756,418.38	\$3,731,275.38	\$76,172.22
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,550,000.00	-\$1,606,025.72	\$6,943,974.28	\$6,528,467.04	\$6,096,916.56	\$415,507.24
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$1,162,000.00	-\$373,600.47	\$788,399.53	\$584,663.66	\$561,882.16	\$203,735.87
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$328,000.00	-\$144,779.09	\$183,220.91	\$164,435.55	\$140,068.85	\$28,785.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,300,000.00	\$30,686.62	\$1,330,686.62	\$1,279,111.55	\$1,106,303.89	\$51,585.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$260,000.00	-\$207,913.66	\$52,086.34	\$39,938.16	\$34,045.91	\$12,148.18
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$4,420,000.00	-\$965,269.35	\$3,454,730.65	\$3,336,322.91	\$3,278,044.28	\$118,407.74
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,000.00	-\$1,055.93	\$13,944.07	\$13,944.07	\$13,944.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$100,000.00	-\$24,992.50	\$75,007.50	\$75,007.50	\$75,007.50	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$965,000.00	\$80,888.66	\$1,045,888.66	\$1,045,043.64	\$887,619.90	\$845.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,744,000.00	\$1,270,539.67	\$9,014,539.67	\$7,789,884.09	\$7,034,897.35	\$1,224,655.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,411,000.00	\$192,736.00	\$2,603,736.00	\$2,597,475.59	\$2,372,615.59	\$6,260.41
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$615,000.00	-\$132,938.38	\$482,061.62	\$481,637.45	\$410,877.45	\$424.17
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$630,000.00	\$43,449.78	\$673,449.78	\$634,273.56	\$578,836.85	\$39,176.22
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$825,000.00	\$325,606.07	\$1,150,606.07	\$1,114,918.82	\$97,533.90	\$1,035,687.25
SERVICIOS OFICIALES	\$855,000.00	\$239,642.76	\$1,094,642.76	\$1,091,554.38	\$851,177.36	\$3,088.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$480,000.00	\$113,697.50	\$593,697.50	\$593,697.50	\$565,857.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$588,000.00	-\$163,085.36	\$404,914.64	\$301,545.03	\$293,585.03	\$103,369.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$860,000.00	\$803,346.30	\$1,663,346.30	\$1,628,415.65	\$1,518,047.54	\$34,930.65
AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	-\$151,915.00	\$348,085.00	\$346,366.11	\$346,366.11	\$1,718.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,306,174.39	\$1,499,030.94	\$15,805,205.33	\$14,693,448.83	\$14,336,842.10	\$1,111,756.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$4,559,276.00	\$0.00	\$4,559,276.00	\$4,559,275.50	\$4,559,275.50	\$0.50
AYUDAS SOCIALES	\$2,900,000.00	\$126,841.30	\$3,026,841.30	\$2,735,469.70	\$2,722,153.20	\$291,371.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,846,898.39	\$1,372,189.64	\$8,219,088.03	\$7,396,703.63	\$7,055,413.40	\$820,364.40



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
NAYARIT**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: XLII AYTO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 26/abr/2023 11:21 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$175,000.00	-\$102,720.00	\$72,280.00	\$32,280.00	\$24,480.00	\$40,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$175,000.00	-\$121,020.00	\$53,980.00	\$13,980.00	\$13,980.00	\$40,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$10,500.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$11,677,465.75	\$4,125,910.78	\$15,803,376.51	\$15,753,472.90	\$14,373,436.71	\$49,903.61
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$11,677,465.75	\$4,125,910.78	\$15,803,376.51	\$15,753,472.90	\$14,373,436.71	\$49,903.61
DEUDA PUBLICA	\$4,180,000.00	-\$432,245.06	\$3,747,754.94	\$1,263,400.00	\$1,250,000.00	\$2,484,354.94
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$4,000,000.00	-\$252,245.06	\$3,747,754.94	\$1,263,400.00	\$1,250,000.00	\$2,484,354.94
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$96,966,426.80	\$3,160,141.22	\$100,126,568.02	\$93,752,817.50	\$88,741,394.24	\$6,373,750.52

PROFR. J. FELIX CREANO SILVA
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
NAYARIT**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Ustr: XLII AYTO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de impresión: 26/abr/2023 11:22 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO						
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$34,032,003.15	-\$498,114.27	\$33,533,888.88	\$31,547,766.35	\$30,241,728.57	\$1,986,122.53
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$15,497,792.90	\$244,698.64	\$15,742,491.54	\$14,816,141.17	\$14,291,545.48	\$926,350.37
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$5,426,261.66	-\$48,143.61	\$5,378,118.05	\$4,344,962.19	\$4,259,466.36	\$1,033,155.86
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,859,200.00	-\$600,323.63	\$10,258,876.37	\$10,258,876.37	\$9,716,229.92	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$2,248,748.59	-\$94,345.67	\$2,154,402.92	\$2,127,786.62	\$1,974,486.81	\$26,616.30
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$49,865,748.64	\$2,819,460.41	\$52,685,209.05	\$51,763,396.30	\$48,487,809.98	\$921,812.75
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$398,000.00	-\$5,119.70	\$392,880.30	\$290,797.04	\$279,463.64	\$102,083.26
SALUD	\$26,539,406.89	\$14,907,108.97	\$41,446,515.86	\$41,143,458.71	\$38,168,706.62	\$303,057.15
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$794,600.00	-\$269,306.24	\$525,293.76	\$478,755.04	\$466,278.29	\$46,538.72
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$2,520,000.00	-\$307,081.06	\$2,212,918.94	\$2,180,109.61	\$2,007,663.45	\$32,809.33
DESARROLLO ECONÓMICO	\$19,613,741.75	-\$11,506,141.56	\$8,107,600.19	\$7,670,275.90	\$7,575,697.98	\$437,324.29
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$1,746,776.62	\$1,047.50	\$1,747,824.12	\$1,586,748.22	\$1,513,639.29	\$161,075.96
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$457,000.00	-\$21,933.96	\$435,066.04	\$345,711.60	\$330,111.47	\$89,354.44
TURISMO	\$609,000.00	\$6,851.87	\$615,851.87	\$595,645.45	\$566,468.58	\$20,206.42
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$680,776.62	\$16,129.59	\$696,906.21	\$645,391.17	\$617,059.24	\$51,515.04
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$11,321,898.39	\$837,747.58	\$12,159,645.97	\$8,854,906.63	\$8,498,216.40	\$3,304,739.34
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$4,475,000.00	-\$534,442.06	\$3,940,557.94	\$1,456,203.00	\$1,442,803.00	\$2,484,354.94
	\$6,846,888.39	\$1,372,169.64	\$8,219,088.03	\$7,398,703.63	\$7,056,413.40	\$820,384.40



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
NAYARIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: XLIIAYTO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
11:22 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$96,966,426.80	\$3,160,141.22	\$100,126,568.02	\$93,752,817.50	\$88,741,394.24	\$6,373,750.52

PROFR. J. FELIX CREANO SILVA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
NAYARIT

Endeudamiento Neto


Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: XLII AYTO

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
11:23 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$3,000,000.00	\$1,250,000.00	\$1,750,000.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$3,000,000.00	\$1,250,000.00	\$1,750,000.00


PROFR. J. FELIX CREANO SILVA

TESORERO MUNICIPAL

Vertical text or markings along the top edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
NAYARIT

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usu: XLII AYTO

Rep: rptInteresdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
11:24 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

PROFR. J. FELIX CREANO SILVA

TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE AHUACATLÁN
NAYARIT

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usu: XLII AYT0


Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

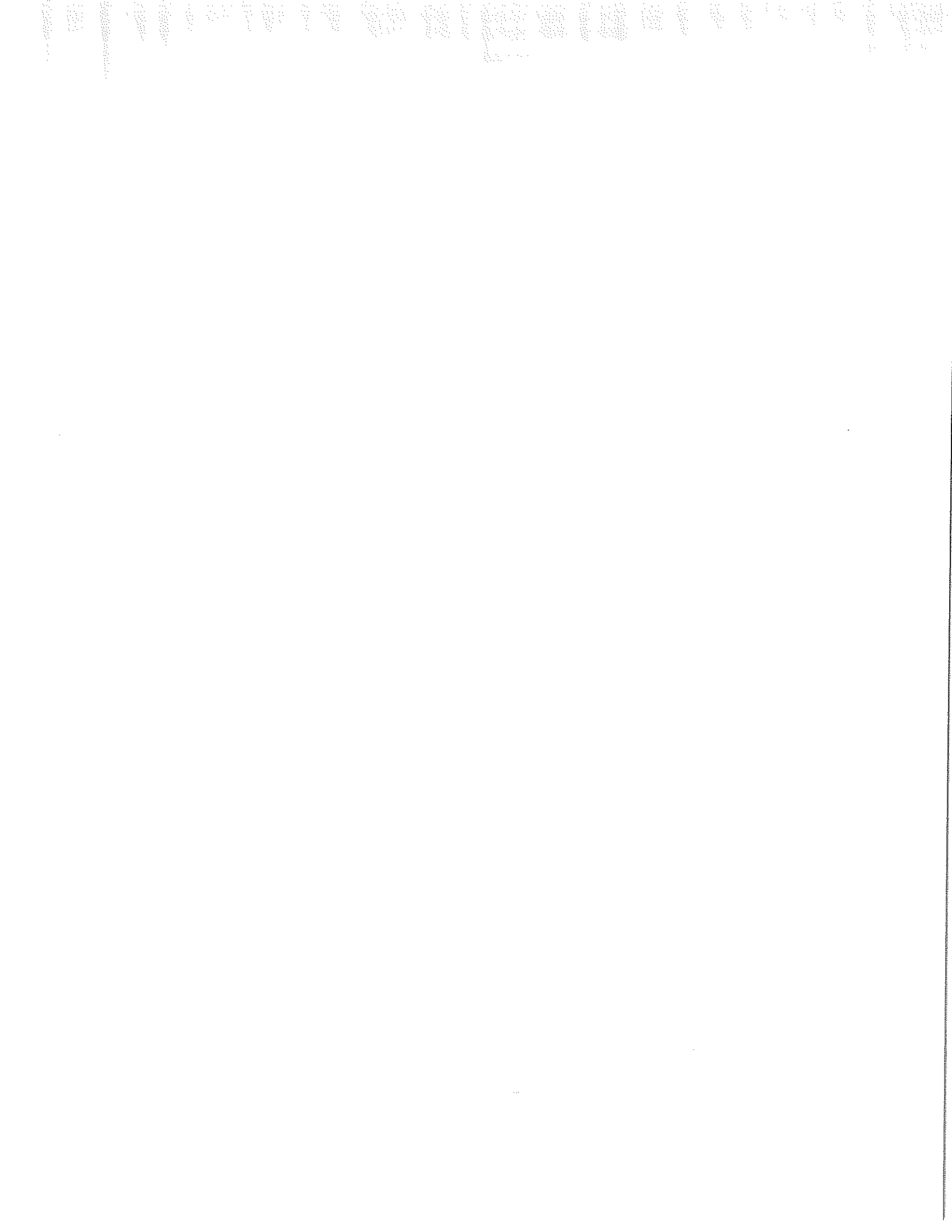
Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
11:24 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$92,966,426.80	\$99,631,027.79	\$99,631,027.79
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$92,966,426.80	\$99,631,027.79	\$99,631,027.79
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$92,786,426.80	\$92,489,417.50	\$87,491,394.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$92,786,426.80	\$92,489,417.50	\$87,491,394.24
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$180,000.00	\$7,141,610.29	\$12,139,633.55

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$180,000.00	\$7,141,610.29	\$12,139,633.55
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$7,141,610.29	\$12,139,633.55

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$4,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
B. Amortización de la deuda	\$4,000,000.00	\$1,263,400.00	\$1,250,000.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$1,736,600.00	\$1,750,000.00


PROFR. J. FELIX CREANO SILVA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE AHUACATLÁN NAYARIT

Flujo Operacional


Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: XLII AYTO

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2023
11:38 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
IMPUESTOS	\$4,069,102.10
DERECHOS	\$1,315,037.17
PRODUCTOS	\$240,992.86
APROVECHAMIENTOS	\$376,449.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$93,629,446.54
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$99,631,027.79
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$47,691,864.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,529,157.04
SERVICIOS GENERALES	\$7,789,884.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,559,275.50
AYUDAS SOCIALES	\$2,735,469.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,398,703.83
	\$76,704,354.60
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$22,926,673.19
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,096,265.30
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$248,274.37
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$374,824.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,344,133.83
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,861,241.05
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$45,828.77
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,750,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$84,239.99
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$520,368.14
INFRAESTRUCTURA	\$11,379,833.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$61,663,093.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$574,058.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$549,736.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$483,718.33
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$451,800.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,326.61
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$397,350.34
	\$84,976,093.97
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,403,021.83
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,220,112.15
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,380,217.68
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$385,142.73
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,648,648.95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$657,910.11
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,750,000.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$9,716.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,698,100.36
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$103,450.00
	\$62,049,420.78
	\$22,926,673.19



PROFR. J. FELIX CREANO SILVA

TESORERO MUNICIPAL

ANEXO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

TRASPASOS SIN INCREMENTO DE PRESUPUESTO

UA/FF/Pp/PDA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
07-111-E107-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	3,090.00	
07-151-E107-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	10,573.59	
08-151-E108-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	8,352.00	
13-151-F113-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	3,000.00	
14-151-F114-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	1,200.00	
20-151-E120-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	3,000.00	
21-151-J121-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones		29,215.59

UA/FF/Pp/PDA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
01-151-E101-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente		192,000.00
01-151-E101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente		11,000.00
01-151-E101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	8,539.99	
01-151-E101-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente		26,000.00
01-151-E101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente		14,424.00
01-151-E101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		50,517.16
01-151-E101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	600.00	
01-151-E101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	360.01	
01-151-E101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	90,926.64	
01-151-E101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	13,455.07	
01-151-E101-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente		18,440.00
01-151-E101-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		20,000.00
01-151-E101-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	7,982.49	
01-151-E101-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	13,784.23	
01-151-E101-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	40,000.00	
01-151-E101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente		20,000.00
01-151-E101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		41,000.00
01-151-E101-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	113,697.50	
01-151-E101-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		10,000.00
01-151-E101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	5,930.00	
01-151-E101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	1,003.25	
01-151-E101-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	13,200.00	

01-151-E101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	901,346.30	
01-151-E101-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	10,500.00	
02-111-M102-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	45,368.47	
02-111-M102-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital		20,000.00
02-151-M102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	43,114.82	
02-151-M102-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	165,810.00	
02-151-M102-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente		5.80
02-151-M102-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente		4,057.93
02-151-M102-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente		10,000.00
02-151-M102-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente		20,000.00
02-151-M102-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		32,000.00
02-151-M102-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente		11,000.00
02-151-M102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		10,768.73
02-151-M102-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente		20,000.00
02-151-M102-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		30,000.00
02-151-M102-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente		36,000.00
02-151-M102-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente		5,000.00
02-151-M102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente		62,000.00
02-151-M102-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		24,000.00
02-151-M102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		24,000.00
02-151-M102-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		24,000.00
02-151-M102-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	1,500.01	
03-111-M103-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		118,401.34
03-111-M103-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital		40,000.00
03-151-M103-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente		16,000.00
03-151-M103-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		56,000.00
03-151-M103-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	18,563.62	
03-151-M103-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	188,200.00	
03-151-M103-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	50,325.60	
03-151-M103-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	36,360.16	
03-151-M103-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	12,558.33	
03-151-M103-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente		50,000.00
03-151-M103-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente		25,000.00
03-151-M103-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente		50,406.00
03-151-M103-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	13,541.00	
03-151-M103-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente		12,685.19
03-151-M103-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		38,629.00
03-151-M103-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		104,164.57

03-151-M103-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente		15,000.00
03-151-M103-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente		2,721.00
03-151-M103-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente		9,433.38
03-151-M103-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	43,985.29	
03-151-M103-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente		6,273.09
03-151-M103-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	232,751.50	
03-151-M103-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		30,000.00
03-151-M103-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		18,792.00
03-151-M103-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		15,185.54
03-151-M103-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente		49,718.00
03-151-M103-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	13,980.00	
04-111-O104-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		69,332.76
04-151-O104-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		357,873.76
04-151-O104-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	0.05	
04-151-O104-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente		0.05
04-151-O104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente		6,000.00
04-151-O104-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente		8,000.00
04-151-O104-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		10,000.00
04-151-O104-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		32,000.00
04-151-O104-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		9,000.00
04-151-O104-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		4,000.00
05-111-E105-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		5,344.43
05-111-E105-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital		40,000.00
05-151-E105-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	1,043.43	
05-151-E105-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	18,840.00	
05-151-E105-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	1,629.05	
05-151-E105-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente		8,945.00
05-151-E105-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente		8,823.00
05-151-E105-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente		10,000.00
05-151-E105-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		10,000.00
05-151-E105-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	5,849.58	
05-151-E105-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	13,000.00	
05-151-E105-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		5,000.00
05-151-E105-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		9,519.00
06-111-E106-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		39,065.38
06-151-E106-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		99,647.48
06-151-E106-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente		2,387.16

06-151-E106-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	130,250.00	
06-151-E106-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	1,775.54	
06-151-E106-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente		7,000.00
06-151-E106-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	37,789.51	
06-151-E106-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		19,000.00
06-151-E106-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		75,000.00
06-151-E106-24102-1	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		30,000.00
06-151-E106-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		20,000.00
06-151-E106-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente		62,000.00
06-151-E106-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente		187,156.11
06-151-E106-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	55,057.97	
06-151-E106-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	86,882.40	
06-151-E106-24704-1	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	40,337.98	
06-151-E106-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente		122,000.00
06-151-E106-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	279,440.87	
06-151-E106-24902-1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		20,000.00
06-151-E106-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		150,000.00
06-151-E106-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente		7,000.00
06-151-E106-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente		6,000.00
06-151-E106-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		505,000.00
06-151-E106-27204-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente		15,000.00
06-151-E106-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	24,816.85	
06-151-E106-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente		37,000.00
06-151-E106-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	31,860.07	
06-151-E106-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	127,460.98	
06-151-E106-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente		35,000.00
06-151-E106-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente		288,640.00
06-151-E106-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente		126,000.00
06-151-E106-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente		149,000.00
06-151-E106-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	45,439.86	
06-151-E106-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	207,989.80	
06-151-E106-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		4,000.00
06-151-E106-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		9,000.00
06-151-E106-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	7,800.00	

07-111-E107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		2,298.27
07-111-E107-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	965.00	
07-111-E107-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital		20,000.00
07-151-E107-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	10,517.16	
07-151-E107-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente		107,834.00
07-151-E107-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente		2,092.00
07-151-E107-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente		71,988.81
07-151-E107-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	15,230.16	
07-151-E107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		28,110.12
07-151-E107-27203-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	489.00	
07-151-E107-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	6,073.00	
07-151-E107-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	17,900.98	
07-151-E107-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente		16,700.00
07-151-E107-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	28,280.00	
07-151-E107-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	34,380.00	
07-151-E107-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	19,932.00	
07-151-E107-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	5,248.45	
07-151-E107-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	1,147.50	
08-111-E108-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		56,133.16
08-151-E108-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		112,000.00
08-151-E108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	0.04	
08-151-E108-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	4,000.00	
08-151-E108-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente		0.04
08-151-E108-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	5,394.57	
08-151-E108-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente		35,785.40
08-151-E108-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente		19,436.00
08-151-E108-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	149,690.65	
08-151-E108-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente		8,000.00
08-151-E108-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		5,000.00
08-151-E108-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		4,864.98
09-111-E109-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	19,314.42	
09-151-E109-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	42,007.61	
09-151-E109-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	6,762.64	
09-151-E109-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	5,634.35	
09-151-E109-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	38,485.82	
09-151-E109-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	8,944.42	
09-151-E109-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente		17,000.00
09-151-E109-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	1,593.00	

09-151-E109-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		10,000.00
09-151-E109-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente		25,000.00
09-151-E109-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente		29,757.00
09-151-E109-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		442,000.00
09-151-E109-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente		24,000.00
09-151-E109-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	262,135.00	
09-151-E109-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	34,769.84	
09-151-E109-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	338,110.98	
10-111-F110-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		1.67
10-151-F110-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	2,082.54	
10-151-F110-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	8,932.00	
10-151-F110-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		4,161.00
11-111-E111-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		48,033.20
11-111-E111-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	2,188.00	
11-151-E111-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		100,000.00
11-151-E111-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente		70,000.00
11-151-E111-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	38,330.62	
11-151-E111-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente		5,000.00
11-151-E111-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	8,608.91	
11-151-E111-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	11,573.94	
11-151-E111-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	1,729.50	
11-151-E111-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	803.50	
11-151-E111-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	1,380.00	
11-151-E111-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		29,627.05
11-151-E111-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente		29,000.00
12-111-E112-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		2,591.00
12-151-E112-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	5,500.00	
12-151-E112-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	24,200.00	
12-151-E112-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente		10,000.00
12-151-E112-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		25,144.28
12-151-E112-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		4,000.00
12-151-E112-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		9,000.00
12-151-E112-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente		69,000.00
13-111-F113-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	1,333.90	
13-151-F113-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	1.20	
13-151-F113-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	1,866.49	
13-151-F113-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	9,000.00	
13-151-F113-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	928.00	

14-111-F114-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		12,266.27
14-151-F114-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		16,867.69
14-151-F114-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	6,000.00	
15-111-E115-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		12,532.57
15-151-E115-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		80,000.00
15-151-E115-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	7,500.00	
15-151-E115-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente		64,273.67
15-151-E115-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente		120,000.00
16-111-E116-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	9,633.53	
16-151-E116-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		10,000.00
16-151-E116-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente		12,000.00
16-151-E116-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	2,290.00	
17-111-E117-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		32,000.00
17-151-E117-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		107,969.95
17-151-E117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		8,587.89
17-151-E117-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		15,000.00
18-111-E118-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		6,369.73
18-151-E118-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	1,250.03	
19-111-O119-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	0.17	
19-111-O119-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital		15,000.00
19-151-O119-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	1.68	
19-151-O119-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	0.04	
19-151-O119-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente		1.72
19-151-O119-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente		3,000.00
19-151-O119-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	5,465.00	
19-151-O119-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente		4,000.00
19-151-O119-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		5,000.00
19-151-O119-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		5,465.00
20-111-E120-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		26,000.00
20-151-E120-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		4,000.00
20-151-E120-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	4,000.00	
21-111-E121-16101-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE S/N		10,000.00
21-111-E121-16102-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA S/N		10,000.00
21-111-E121-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente	126,841.30	
21-111-J121-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones		2,671,795.29
21-151-E121-12203-1	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO G. Corriente	82,748.94	
21-151-J121-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	418,521.35	
21-151-J121-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE Pensiones y Jubilaciones	3,654,679.17	

UA/FF/Pp/PDA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
--------------	-------------	-------	-------

07-252-E107-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		32,009.67
07-252-E107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	4,200.00	
07-252-E107-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		4,200.00
07-252-E107-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	32,009.68	
07-252-E107-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	107,990.30	
07-252-E107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		26,990.30
08-251-S101-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	289,827.33	
08-251-S101-61501-2	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital	2,541,742.87	
08-251-S102-61501-2	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital	1,532,708.46	
08-251-S103-61501-2	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital	455,643.73	
08-251-S104-61501-2	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital	753,383.33	
08-251-S105-61202-2	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital	1,346,753.35	
08-251-S106-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	1,117,704.43	
08-251-S107-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	1,455,828.78	
08-251-S108-61304-2	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital	1,531,500.72	
08-251-S109-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	210,202.10	
08-251-S110-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	442,170.65	
17-252-E117-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	73,799.79	
21-251-E121-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital		4,979,559.50
21-251-E121-61304-2	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital		2,914,258.66
21-251-E121-61501-2	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital		3,783,647.59
21-252-D121-91101-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda		154,799.80

UA/FF/Pp/PDA	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
07-252-E107-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente		656,212.64
07-252-E107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	6,666.66	
07-252-E107-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		0.55
07-252-E107-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	171,900.00	
07-252-E107-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	2,626.00	
07-252-E107-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	168,596.77	
07-252-E107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		0.85
07-252-E107-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	50,867.21	
07-252-E107-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	239,492.00	
07-252-E107-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	3,722.12	
21-252-D121-91101-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	12,343.28	

AMPLIACION POR MINISTRACION REAL SEGÚN CALENDARIZACION

UA/FF/Pp/PDA	DESCRIPCION	IMPORTE
08-251-S101-61501-2	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital	354,766.87
08-251-S104-61501-2	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital	25,669.28
08-251-S106-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	205,128.87
08-251-S110-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	1,118,989.31
08-251-S111-61501-2	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital	741,660.84
08-251-S112-61707-2	OTRAS INSTALACIONES G. Capital	999,994.50
08-251-S113-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	551,920.63
21-251-E121-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	4,733.95

UA/FF/Pp/PDA	DESCRIPCION	IMPORTE
21-252-D121-91101-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	1,056.72

REDUCCION POR MINISTRACION REAL SEGÚN CALENDARIZACION

UA/FF/Pp/PDA	DESCRIPCION	IMPORTE
07-252-E107-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	217,525.00
07-252-E107-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	181,936.25
07-252-E107-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	955.32
07-252-E107-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	100,471.00
07-252-E107-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	24,992.50
07-252-E107-29609-1	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	14,453.93
07-252-E107-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	33,450.00
21-252-D121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	102,197.00
21-252-D121-91101-3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	110,845.26
21-252-D121-92101-1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	100,000.00
21-252-D121-93101-1	COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA G. Corriente	80,000.00

AMPLIACION POR CONVENIO PRODDER ANTE CONAGUA

UA/FF/Pp/PDA	DESCRIPCION	IMPORTE
08-253-S113-61301-2	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital	123,046.51