

MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"

EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2022	DEL 04 AL MES 06	1000	SERVICIOS PERSONALES	194,634,039.00	194,576,941.22	74,737,075.19								
							1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	55,870,742.00	55,119,518.75	26,241,407.80			
							11101	Dietas				6,612,314.00	6,136,298.00	2,823,663.16
							11301	Sueldos base				49,258,428.00	48,983,220.75	23,417,744.64
							1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,205,788.00	11,372,640.00	4,262,872.30			
							12201	Sueldos base al personal eventual				11,205,788.00	11,372,640.00	4,262,872.30
							1300	Remuneraciones adicionales y especiales	77,954,044.00	77,574,065.35	26,030,534.45			
							13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				3,888,360.00	3,888,360.00	1,942,467.12
							13201	Primas de vacaciones y dominical				1,473,038.00	1,473,038.00	681,794.32
							13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año				24,216,788.00	23,777,324.35	0.00
							13203	Otras gratificación de fin de año				1,258,650.00	1,258,650.00	0.00
							13301	Remuneraciones por horas extraordinarias				0.00	5,785.00	5,785.00
							13415	Compensaciones				47,117,208.00	47,170,908.00	23,400,488.01
							1400	Seguridad social	17,239,512.00	17,342,220.00	5,152,609.07			
							14106	Aportaciones al ISSET				15,889,512.00	15,862,884.00	3,697,046.87
							14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil				1,350,000.00	1,479,336.00	1,455,562.20
							1500	Otras prestaciones sociales y económicas	19,330,153.00	19,644,508.87	9,058,711.24			
							15202	Pago de Liquidaciones				600,000.00	600,000.00	51,992.73
							15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo				15,732,085.00	15,331,017.00	7,470,424.31
							15901	Otras prestaciones				1,646,222.00	289,388.00	278,400.00
							15902	Pago extraordinario por riesgo				0.00	1,597,899.00	658,275.84
							15903	Prestaciones Adicionales				1,351,846.00	1,826,204.87	599,618.36
							1700	Pago de estímulos a servidores públicos	13,033,800.00	13,523,988.25	3,990,940.33			
							17102	Estímulos al personal operativo				13,033,800.00	13,523,988.25	3,990,940.33
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,529,318.00	20,111,821.23	8,436,248.07								
							2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,652,716.00	5,896,320.32	1,768,929.07			



MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"



EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2022	DEL 04 AL MES 06													
							21101	Materiales y útiles de oficina				1,894,526.00	1,788,664.41	735,313.43
							21102	Equipos menores de oficina				126,000.00	281,699.35	183,334.60
							21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción				2,349,438.00	2,219,322.00	532,073.78
							21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				34,000.00	29,953.68	8,284.24
							21503	Material Impreso				245,028.00	439,872.49	160,406.63
							21601	Material de limpieza				973,796.00	1,066,881.00	149,516.39
							21702	Materiales y suministros para planteles educativos y bibliotecas				0.00	39,999.39	0.00
							21801	Placas, licencias y señalamientos				29,928.00	29,928.00	0.00
							2200	Alimentos y Utensilios	2,497,778.00	2,338,631.29	714,962.05			
							22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras				1,729,352.00	1,570,045.85	640,780.64
							22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión				43,503.00	35,720.44	8,217.44
							22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				277,623.00	355,265.00	60,128.54
							22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias				443,250.00	373,250.00	3,972.98
							22301	Utensilios para el servicio de alimentación				4,050.00	4,350.00	1,862.45
							2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	603.00	17,203.00	15,947.39			
							23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima				603.00	17,203.00	15,947.39
							2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	669,206.00	1,025,846.07	388,385.22			
							24101	Productos minerales no metálicos				78,984.00	78,984.00	0.00
							24201	Cemento y productos de concreto				19,450.00	76,074.20	56,624.20
							24301	Cal, yeso y productos de yeso				2,298.00	7,298.00	2,231.55
							24401	Madera y productos de madera				6,000.00	20,652.45	14,652.45
							24601	Material eléctrico y electrónico				283,589.00	308,858.72	31,509.83
							24701	Artículos metálicos para la construcción				38,846.00	253,767.42	218,624.30
							24801	Materiales complementarios				51,182.00	69,727.04	33,202.42
							24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				188,857.00	210,484.24	31,540.47
							2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	65,903.00	91,103.00	23,602.98			
							25101	Productos químicos básicos				22,128.00	25,828.00	3,918.01
							25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				21,065.00	21,065.00	0.00
							25301	Medicinas y productos farmacéuticos				7,154.00	7,154.00	252.25
							25401	Materiales, accesorios y suministros médicos				3,542.00	23,542.00	19,432.72
							25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados				12,014.00	12,014.00	0.00

MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"

EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2022	DEL 04 AL MES 06						25901	Otros productos químicos				0.00	1,500.00	0.00
							2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,803,600.00	6,185,160.36	2,535,395.81			
							26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos				1,998,600.00	3,075,228.27	1,888,962.77
							26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos				4,794,000.00	3,098,932.09	646,433.04
							26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				11,000.00	11,000.00	0.00
							2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,868,206.00	2,544,008.41	2,328,930.29			
							27101	Vestuario y uniformes				2,680,916.00	2,408,633.81	2,247,183.81
							27201	Prendas de protección personal				44,712.00	103,960.60	75,261.27
							27301	Artículos deportivos				8,634.00	8,634.00	0.00
							27401	Productos textiles				133,944.00	22,780.00	6,485.21
							2800	Materiales y Suministros para Seguridad	83,573.00	40,637.00	0.00			
							28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional				83,573.00	40,637.00	0.00
							2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,887,733.00	1,972,911.78	660,095.26			
							29101	Herramientas menores				78,899.00	165,399.00	89,151.32
							29201	Refacciones y accesorios menores de edificios				7,390.00	10,205.00	2,422.89
							29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				2,104.00	7,104.00	2,138.01
							29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				38,116.00	40,116.00	2,936.24
							29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				869,203.00	779,566.78	289,104.20
							29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad				0.00	26,000.00	0.00
							29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				818,535.00	818,535.00	265,769.07
							29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				73,486.00	125,986.00	8,573.53
		3000	SERVICIOS GENERALES	42,327,695.00	45,011,364.68	13,472,339.15								
							3100	Servicios Básicos	13,025,777.00	13,028,659.81	4,944,314.33			
							31101	Energía eléctrica				12,000,000.00	12,000,000.00	4,519,771.00
							31301	Servicios de agua				336,000.00	336,000.00	177,551.34
							31401	Servicio Telefónico Convencional				94,411.00	94,411.00	50,721.92
							31603	Servicios de Internet				313,200.00	313,200.00	101,874.31
							31701	Servicios de Conducción de señales analógicas y digitales				29,000.00	29,000.00	0.00



MUNICIPIO DE BALANCÁN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"



EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2022	DEL 04 AL MES 06						31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico				252,000.00	252,000.05	91,875.00
							31801	Servicio postal				1,166.00	4,048.76	2,520.76
							3200	Servicios de Arrendamiento	4,486,300.00	5,048,040.00	1,173,823.37			
							32201	Alquiler de edificios y locales				1,058,400.00	1,082,900.00	489,890.80
							32302	Arrendamiento de Mobiliario				28,246.00	31,246.00	1,972.00
							32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos				2,016,000.00	2,244,000.00	350,084.57
							32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo				1,350,000.00	1,611,000.00	286,636.00
							32903	Otros arrendamientos				33,654.00	78,894.00	45,240.00
							3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,516,375.00	3,605,591.45	1,001,844.85			
							33104	Otras asesoría para la operación de programas				31,519.00	31,519.00	0.00
							33305	Servicios de Consultoría e Investigación Tecnológica y de Comunicación				1,575,000.00	1,575,000.00	787,500.00
							33602	Otros Servicios Comerciales				314,012.00	257,804.79	78,821.19
							33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos				0.00	32,000.00	0.00
							33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades				0.00	549.90	549.90
							33901	Subcontratación de servicios con terceros				222,704.00	240,104.00	17,400.00
							33903	Servicios Integrales				1,373,140.00	1,468,613.76	117,573.76
							3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	784,892.00	1,609,452.00	1,025,111.26			
							34102	Otros servicios bancarios y financieros				339,212.00	607,212.00	219,321.00
							34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar				250,000.00	250,000.00	154,415.00
							34501	Seguro de bienes patrimoniales				113,896.00	651,896.00	632,815.26
							34701	Fletes y Maniobras				81,784.00	100,344.00	18,560.00
							3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	816,462.00	949,662.00	263,439.98			
							35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				14,704.00	14,704.00	0.00
							35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación				58,000.00	93,200.00	0.00
							35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				274,307.00	372,307.00	191,751.98
							35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo				469,451.00	469,451.00	71,688.00
							3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	869,316.00	1,023,960.99	360,092.89			



MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"



EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2022	DEL 04 AL MES 06													
							36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				651,269.00	805,913.99	360,092.89
							36501	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video				218,047.00	218,047.00	0.00
							3700	Servicio de Traslado y Viáticos	56,594.00	99,926.00	37,595.11			
							37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				16,424.00	31,996.00	15,475.99
							37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				790.00	1,790.00	348.00
							37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales				38,036.00	63,136.00	20,451.12
							37902	Peajes y estacionamientos de vehículos				1,344.00	3,004.00	1,320.00
							3800	Servicios Oficiales	8,728,709.00	9,901,359.13	2,494,610.06			
							38201	Gastos de orden social				7,028,709.00	4,401,359.13	2,494,610.06
							38401	Exposiciones				1,700,000.00	5,500,000.00	0.00
							3900	Otros Servicios Generales	10,043,270.00	9,744,713.30	2,171,507.30			
							39202	Otros impuestos y derechos				34,165.00	35,608.30	2,608.30
							39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente				5,298,000.00	5,298,000.00	0.00
							39801	Impuesto Sobre Nóminas				4,711,105.00	4,411,105.00	2,168,899.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,210,393.00	7,759,590.78	2,119,679.15								
							4300	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,400,000.00	0.00			
							43101	Subsidios a la producción				0.00	2,400,000.00	0.00
							4400	Ayudas Sociales	4,210,393.00	5,359,590.78	2,119,679.15			
							44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria				1,065,000.00	1,394,397.78	780,072.16
							44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil				0.00	300,000.00	300,000.00
							44113	Cooperaciones diversas				550,000.00	1,069,800.00	279,508.49
							44201	Becas				42,500.00	42,500.00	0.00
							44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				1,752,893.00	1,752,893.00	760,098.50
							44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros				800,000.00	800,000.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		400,000.00	400,000.00								
							5800	Bienes Inmuebles	0.00	400,000.00	400,000.00			



MUNICIPIO DE BALANCAN

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"



EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2022	DEL 04 AL MES 06													
							58101	Terrenos				0.00	400,000.00	400,000.00
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		51,392,878.62	18,246,253.27								
							6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	36,196,651.62	16,737,524.20			
							61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales				0.00	391,856.29	391,856.29
							61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización				0.00	35,804,795.33	16,345,667.91
							6200	Obra Pública en Bienes Propios	0.00	15,196,227.00	1,508,729.07			
							62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales				0.00	5,981,067.04	0.00
							62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				0.00	515,213.90	97,065.19
							62303	Drenaje y alcantarillado				0.00	1,971,452.30	1,411,663.88
							62402	Construcción de obras de urbanización				0.00	6,728,493.76	0.00
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	154,079,570.17	97,332,040.58									
							7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	154,079,570.17	97,332,040.58	0.00			
							79902	Provisiones para erogaciones Contingentes				154,079,570.17	97,332,040.58	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		379,022.67									
							8500	Convenios	0.00	379,022.67	0.00			
							85301	Otros convenios				0.00	379,022.67	0.00
		9000	DEUDA PÚBLICA	9,840,000.00	9,840,000.00	4,917,925.24								
							9100	Amortización de la deuda pública	7,680,000.00	7,680,000.00	3,816,484.38			
							91102	Amortización de la deuda interna derivada de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo				7,680,000.00	7,680,000.00	3,816,484.38
							9200	Intereses de la deuda pública	2,160,000.00	2,160,000.00	1,101,440.86			
							92102	Intereses de la deuda interna derivada de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo				2,160,000.00	2,160,000.00	1,101,440.86