

**CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017**

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA

ANEXO 9

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,416,195.00	203,115.43	169,467.64	4,449,842.79	4,449,742.19	4,449,742.19	4,449,742.19	4,449,742.19	100.60	0%
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER PERM.	2,667,663.00	3,544.18	47,650.91	2,623,556.27	2,623,556.27	2,623,556.27	2,623,556.27	2,623,556.27	0.00	0%
111	DIETAS	150,000.00	3.00	0.00	150,003.00	150,003.00	150,003.00	150,003.00	150,003.00	0.00	0%
11101	DIETAS	150,000.00	3.00	0.00	150,003.00	150,003.00	150,003.00	150,003.00	150,003.00	0.00	0%
113	SUELDO BASE AL PERS. PERMANENTE	2,517,663.00	3,541.18	47,650.91	2,473,553.27	2,473,553.27	2,473,553.27	2,473,553.27	2,473,553.27	0.00	0%
11301	SUELDOS	2,517,663.00	3,541.18	47,650.91	2,473,553.27	2,473,553.27	2,473,553.27	2,473,553.27	2,473,553.27	0.00	0%
1200	REMUN. AL PERSONAL DE CARCT. TRANSIT.	30,000.00	16,222.45	0.00	46,222.45	46,222.45	46,222.45	46,222.45	46,222.45	0.00	0%
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,000.00	16,222.45	0.00	46,222.45	46,222.45	46,222.45	46,222.45	46,222.45	0.00	0%
12101	HONORARIOS	30,000.00	16,222.45	0.00	46,222.45	46,222.45	46,222.45	46,222.45	46,222.45	0.00	0%
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	673,236.00	67,717.70	62,073.24	678,880.46	678,880.46	678,880.46	678,880.46	678,880.46	0.00	0%
132	PRIMAS VAC. DOMINICAL Y GRAT. FIN DE AÑO	0.00	16,759.64	0.00	16,759.64	16,759.64	16,759.64	16,759.64	16,759.64	0.00	0%
13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	16,759.64	0.00	16,759.64	16,759.64	16,759.64	16,759.64	16,759.64	0.00	0%
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
134	COMPENSACIONES	673,236.00	50,958.06	62,073.24	662,120.82	662,120.82	662,120.82	662,120.82	662,120.82	0.00	0%
13403	ESTIMULOS PERSONAL DE CONFIANZA	673,236.00	50,958.06	62,073.24	662,120.82	662,120.82	662,120.82	662,120.82	662,120.82	0.00	0%
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	455,400.00	115,631.10	38,912.35	532,118.75	532,018.75	532,018.75	532,018.75	532,018.75	100.00	0%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	449,700.00	115,631.10	33,212.35	532,118.75	532,018.75	532,018.75	532,018.75	532,018.75	100.00	0%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	449,700.00	115,631.10	33,212.35	532,118.75	532,018.75	532,018.75	532,018.75	532,018.75	100.00	0%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1600	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
161	PREV. DE CARAC. LABORAL, ECON. Y DE SEG. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	589,896.00	0.00	20,831.14	569,064.86	569,064.26	569,064.26	569,064.26	569,064.26	0.60	0%
171	ESTIMULOS	589,896.00	0.00	20,831.14	569,064.86	569,064.26	569,064.26	569,064.26	569,064.26	0.60	0%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	589,896.00	0.00	20,831.14	569,064.86	569,064.26	569,064.26	569,064.26	569,064.26	0.60	0%
					0.00						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	766,240.00	382,145.17	553,578.35	594,806.82	594,806.82	594,806.82	408,065.68	408,065.68	0.00	0%
2100	MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART. OFICIALE	32,400.00	10,172.53	16,503.35	26,069.18	26,069.18	26,069.18	26,069.18	26,069.18	0.00	0%
211	MAT., UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	19,800.00	10,172.53	5,508.00	24,464.53	24,464.53	24,464.53	24,464.53	24,464.53	0.00	0%
21101	MAT., UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	19,800.00	10,172.53	5,508.00	24,464.53	24,464.53	24,464.53	24,464.53	24,464.53	0.00	0%
212	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,300.00	0.00	4,695.35	1,604.65	1,604.65	1,604.65	1,604.65	1,604.65	0.00	0%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,300.00	0.00	4,695.35	1,604.65	1,604.65	1,604.65	1,604.65	1,604.65	0.00	0%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERS. EN INSTALACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2400	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP	7,800.00	2,115.91	6,300.00	3,615.91	3,615.91	3,615.91	3,615.91	3,615.91	0.00	0%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,800.00	2,115.91	300.00	3,615.91	3,615.91	3,615.91	3,615.91	3,615.91	0.00	0%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,800.00	2,115.91	300.00	3,615.91	3,615.91	3,615.91	3,615.91	3,615.91	0.00	0%
249	OTROS MAT Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
24901	OTROS MAT Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	686,740.00	360,200.73	492,375.00	554,565.73	554,565.73	554,565.73	367,824.59	367,824.59	0.00	0%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	686,740.00	360,200.73	492,375.00	554,565.73	554,565.73	554,565.73	367,824.59	367,824.59	0.00	0%

**CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017**

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA

ANEXO 9

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						IMPORTE	%
26101	COMBUSTIBLES	653,400.00	360,200.73	459,035.00	554,565.73	554,565.73	554,565.73	367,824.59	367,824.59	0.00	0%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,340.00	0.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2700	VEST., BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEP.	9,000.00	9,656.00	8,100.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	0.00	0%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
272	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION PERSONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION PERSONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	900.00	9,656.00	0.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	0.00	0%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	900.00	9,656.00	0.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	0.00	0%
2800	MAT. Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
282	MATER. DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
28201	MATER. DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
					0.00						
3000	SERVICIOS GENERALES	1,718,100.00	447,658.52	368,214.52	1,797,544.00	1,797,544.00	1,797,544.00	1,727,190.99	1,727,190.99	0.00	0%
3100	SERVICIOS BASICOS	543,000.00	11,331.00	98,614.00	455,717.00	455,717.00	455,717.00	392,884.00	392,884.00	0.00	0%
311	ENERGIA ELECTRICA	504,000.00	0.00	85,285.00	418,715.00	418,715.00	418,715.00	365,737.00	365,737.00	0.00	0%
31101	ENERGIA ELECTRICA	99,000.00	0.00	20,156.00	78,844.00	78,844.00	78,844.00	50,087.00	50,087.00	0.00	0%
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	405,000.00	0.00	65,129.00	339,871.00	339,871.00	339,871.00	315,650.00	315,650.00	0.00	0%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	38,400.00	11,331.00	12,729.00	37,002.00	37,002.00	37,002.00	27,147.00	27,147.00	0.00	0%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	38,400.00	11,331.00	12,729.00	37,002.00	37,002.00	37,002.00	27,147.00	27,147.00	0.00	0%
317	SERV. DE ACC. A INTERNET, RED. Y PROC. DE I.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
31701	SERV. DE ACC. A INTERNET, RED. Y PROC. DE I.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
31801	SERVICIO POSTAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	750,300.00	0.00	67,205.88	683,094.12	683,094.12	683,094.12	683,094.12	683,094.12	0.00	0%
323	ARREND. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RI	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
32301	ARREND. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
328	ARENDAMIENTO FINANCIERO	684,000.00	0.00	905.88	683,094.12	683,094.12	683,094.12	683,094.12	683,094.12	0.00	0%
32801	ARENDAMIENTO FINANCIERO	684,000.00	0.00	905.88	683,094.12	683,094.12	683,094.12	683,094.12	683,094.12	0.00	0%
3300	SER. PROFE., CIENIFI., TEC. Y OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	0.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	0.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0%
336	SEV. DE APOYO ADMVO, TRAD., FOTOC. E IMP.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
33603	IMPRESIONES Y PULICACIONES OFICIALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3400	SER. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER.	21,300.00	12,582.13	5,353.40	28,528.73	28,528.73	28,528.73	28,528.73	28,528.73	0.00	0%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,100.00	0.00	4,753.40	3,346.60	3,346.60	3,346.60	3,346.60	3,346.60	0.00	0%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,100.00	0.00	4,753.40	3,346.60	3,346.60	3,346.60	3,346.60	3,346.60	0.00	0%
342	SERVICIO DE COBRANZA E INVESTIGACION	12,000.00	7,682.13	0.00	19,682.13	19,682.13	19,682.13	19,682.13	19,682.13	0.00	0%
34201	SERVICIO DE COBRANZA E INVESTIGACION	12,000.00	7,682.13	0.00	19,682.13	19,682.13	19,682.13	19,682.13	19,682.13	0.00	0%
344	SEGUR. DE RESPON. PATRIMONIAL. Y FIANZAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
34401	SEGUR. DE RESPON. PATRIMONIAL. Y FIANZAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
347	FLETES Y MANIOBRAS	900.00	4,900.00	300.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	900.00	4,900.00	300.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0%
3500	SERV. DE INST., REP., MANT Y CONSERVACION	169,800.00	14,862.03	113,380.99	71,281.04	71,281.04	71,281.04	65,096.39	65,096.39	0.00	0%
351	CONSERVACION Y MTTTO MENOR DE INMUEBLE	45,000.00	0.00	28,843.91	16,156.09	16,156.09	16,156.09	16,156.09	16,156.09	0.00	0%
35101	MTTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	45,000.00	0.00	28,843.91	16,156.09	16,156.09	16,156.09	16,156.09	16,156.09	0.00	0%
352	INST. REP. Y MTTTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. E	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
35201	MTTTO Y CONS. DE MOB Y EQUIPO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
355	REP. Y MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE	108,000.00	14,862.03	67,737.08	55,124.95	55,124.95	55,124.95	47,604.94	47,604.94	0.00	0%

**CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017**

MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA

ANEXO 9

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AUMENTO	DISMINUCIÓN						IMPORTE	%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
591	SOFTWARE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
59101	Software	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
6000	INVERSION PUBLICA	486,025.40	2,453,791.32	242,935.40	2,696,881.32	2,496,641.32	2,496,641.32	2,496,641.32	2,496,641.32	0.00	0%
611		211,025.40	0.00	167,935.40	43,090.00		0.00	0.00	0.00	43,090.00	100%
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61104	PIE DE CASA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
614	Division de terrenos y construccion de obras	131,025.40	2,453,791.32	87,935.40	2,496,881.32	2,496,641.32	2,496,641.32	2,496,641.32	2,496,641.32	240.00	0%
61401	Construccion	0.00	2,013,191.32	0.00	2,013,191.32	2,013,191.32	2,013,191.32	2,013,191.32	2,013,191.32	0.00	0%
61408	Inf. Y Equip. en materia de agua potable	0.00	223,450.00	0.00	223,450.00	223,450.00	223,450.00	223,450.00	223,450.00	0.00	0%
61410	ELECTRIFICACION URBANA	87,935.40	0.00	87,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61503	Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61418	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE CALLES	42,850.00	217,150.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0%
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	100%
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	275,000.00	0.00	75,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
621	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100%
62211	INF. Y EQUIP. EN MAT. DE CULTURA, DEPORTE Y	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100%
62213	INFRA. Y EQUI. EN MATERIA DE EDUCAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62214	INFRA. Y EQUI. EN MATERIA DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62401	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62403	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62408	INF. Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62409	INF. Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62410	ELECTRIFICACION URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
625	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62503	Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
9000	DEUDA PUBLICA	315,000.00	544,181.41	30,000.00	829,181.41	829,181.41	829,181.41	829,181.41	829,181.41	0.00	0%
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	315,000.00	544,181.41	30,000.00	829,181.41	829,181.41	829,181.41	829,181.41	829,181.41	0.00	0%
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	315,000.00	544,181.41	30,000.00	829,181.41	829,181.41	829,181.41	829,181.41	829,181.41	0.00	0%
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	285,000.00	544,181.41	0.00	829,181.41	829,181.41	829,181.41	829,181.41	829,181.41	0.00	0%
92102	PAGO DE INTERESES A cortoPLAZO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	TOTAL	8,035,208.40	4,051,606.17	1,562,424.08	10,524,390.49	10,324,049.89	10,324,049.89	10,066,955.74	10,066,955.74	200,340.60	2%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. CARLOS GALLEGO AGUILAR

C. MARIA GPE. FIGUEROA BADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL