

MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al 3ER trimestre 2022				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
FORTAMUN 2021	1131 SUELDO BASE	\$ 546,730.00	\$ 546,730.00	0.00
	1132 SUELDO CONFIANZA	\$ 13,464,021.48	\$ 13,464,021.48	0.00
	1511 CUOTAS DE FONDO DE AHORRO	\$ 700,626.82	\$ 700,626.82	0.00
	1592 OTRAS PRESTACIONES	\$ 7,006,002.82	\$ 7,006,002.82	0.00
	2611 COMBUSTIBLES Y LUB.	\$ 1,013,959.26	\$ 1,013,887.19	72.07
	2711 UNIFORMES	\$ 669,378.00	\$ 669,378.00	0.00
	2961 REFACCIONES EQ TRANS.	\$ 362,471.12	\$ 357,296.12	5,175.00
	3551 MANT. VEHICULAR	\$ 96,012.92	\$ 94,893.20	1,119.72
	2612 COMBUSTIBLE	\$ 1,650,229.64	\$ 1,650,229.64	0.00
	5651 EQ. COMUNICACIÓN	\$ 4,176.00	\$ 4,176.00	0.00
	1441 SEGUROS	\$ 194,238.00	\$ 194,238.00	0.00
	3451 SEG. BIENES PATRIMONIALES	\$ 109,444.23	\$ 108,620.63	823.60
	3961 OTROS GASTO DE RESPONSABILIDAD	\$ 323,020.11	\$ 322,752.22	267.89
	2461 MAT. ELECTRICO	\$ 876,057.42	\$ 876,057.42	0.00
	2491 MATERIALES DIVERSOS	\$ 62,863.92	\$ 62,863.92	0.00
	2561 FIBRAS SINTETICAS	\$ 10,939.20	\$ 10,939.20	0.00
	5151 COMPUTADORAS	\$ 7,730.00	\$ 7,730.00	0.00
	6141 DIVISION DE TERRENOS	\$ 6,976.77	\$ -	6,976.77
	5411 AUTOMOBILES Y CAMIONES	\$ 2,779,600.00	\$ 2,779,600.00	0.00
	3391 SERVICIOS PROFECIONALES	\$ 9,750.00	\$ 9,750.00	0.00
	2821 MAT. SEGURIDAD PUBLICA	\$ 400,519.29	\$ 399,272.00	1,247.29
	5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 433,920.00	\$ 433,920.00	
		\$ 30,728,667.00	\$ 30,712,984.66	\$ 15,682.34
FAIS 2021				
	4411 GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 6,891,904.15	\$ 6,891,904.15	\$ -
	6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 7,135,340.23	\$ 7,135,340.15	\$ 0.08
	6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,336,050.29	\$ 1,335,846.80	\$ 203.49
	6141 DIVISION DE TERRENOS	\$ 6,199,132.33	\$ 6,199,132.33	\$ -
		\$ 21,562,427.00	\$ 21,562,223.43	\$ 203.57
FAIS 2010				
	6231 CONSTRUCCION DE OBRAS	\$ 132,196.21	\$ 132,196.21	0
FAIS 2013				
	6151 CONST. VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00	0
	2461 MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,997,079.97	\$ 1,997,079.97	0
FISE				
	6131 CONSTRUCCION DE OBRAS	\$ 943,280.85	\$ 804,241.25	\$ 139,039.60
	4411 GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 389,996.75	\$ 389,996.75	0
FAIS 2022				
	8531 OTROS CONVENIOS	\$ -	\$ -	
	6141 DIVISION DE TERRENOS		\$ 9,768,060.43	
	6151 CONST. VIAS DE COMUNICACIÓN		\$ 140,000.00	
	6121 HEDIFICACION NO HABITACIONAL		\$ 456,745.16	
FAIS 2012	6141 DIVISION DE TERRENOS		\$ -	
FAIS 2013	6151 CONST. VIAS DE COMUNICACIÓN		\$ 3,138,000.00	
	6141 DIVISION DE TERRENOS		\$ 485,347.67	
FAIS 2014	6141 DIVISION DE TERRENOS		\$ 936,162.90	
FAIS 2015				
	6151 CONST. VIAS DE COMUNICACIÓN		\$ 7,847,952.72	
	6141 DIVISION DE TERRENOS		\$ 700,000.00	
FAIS 2016	6121 HEDIFICACION NO HABITACIONAL		\$ 225,246.17	
FAIS 2017				
	6151 CONST. VIAS DE COMUNICACIÓN		\$ 985,600.00	
	6121 HEDIFICACION NO HABITACIONAL		\$ 89,929.55	
FORTAMUN 2022				

<b>MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO</b>			
<b>Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros</b>			
<b>Al 3ER trimestre 2022</b>			
1131 SUELDO BASE	\$	-	\$ 532,768.95
1132 SUELDO CONFIANZA			\$ 9,613,951.32
1511 CUOTAS DE FONDO DE AHORRO			\$ 638,964.77
1592 OTRAS PRESTACIONES			\$ 6,073,534.36
5691 OTROS EQUIPOS	\$	-	
2611 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 4,137,939.89
3551 MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	-	\$ 128,202.27
2612 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			\$ 2,163,494.44
2613 COMBUSTIBLE P MAQUINARIA			\$ 477,222.95
1441 SEGUROS	\$	-	\$ 176,580.00
2711 UNIFORMES	\$	-	
3451 SEG. BIENES PATRIMONIALES	\$	-	\$ 52,353.95
2961 REFACCIONES EQ. TRANSPORTE	\$	-	\$ 263,010.84
5651 EQ. COMUNICACION	\$	-	\$ 205,000.00
5671 HERRAMIENTAS	\$	-	
5111 MUEBLES DE OFICINA	\$	-	
5151 COMPUTADORAS	\$	-	\$ 5,400.00
5191 OTROS MOVILIARIOS	\$	-	
5911 SOFTWARE	\$	-	
3961 OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDAD			\$ 232,171.16
2461 MATERIAL ELECTRICO	\$	-	\$ 218,661.20
5511 EQ. DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	-	\$ 200,000.00
5631 MAQ. EQ. CONSTRUCCION	\$	-	
3361 IMPRESIONES DOCOFIC	\$	-	\$ 156,828.26
3391 SERVICIOS PROFECIONALES	\$	-	\$ 22,750.00
249 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.	\$	-	\$ 450.00
3111 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$	-	\$ 4,910.00
3141 SERV. TELEFONIA TRADICIONAL	\$	-	1596.04