

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009143
Nombre de la cuenta Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01															5,626,188.20	161,753.49			1,237,203.61				
	01	00														5,626,188.20	161,753.49	5,787,941.69	0.00	1,237,203.61	1,237,203.61	21.38%	4,550,738.08	78.62%
	01	00	00	001												3,217,305.27	161,753.49	3,379,058.76	0.00	721,536.11	721,536.11	21.35%	2,657,522.65	78.65%
	01	00	00	001		2	1									3,179,305.27	90,800.00	3,270,105.27	0.00	679,536.11	679,536.11	20.78%	2,590,569.16	79.22%
	01	00	00	001		2	1	1								2,794,680.67	90,800.00	2,885,480.67	0.00	588,927.51	588,927.51	20.41%	2,296,553.16	79.59%
	01	00	00	001		2	1	1	1							1,974,000.00	0.00	1,974,000.00	0.00	492,927.51	492,927.51	20.41%	1,481,072.49	79.59%
P	01	00	00	001		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,974,000.00	0.00	1,974,000.00	0.00	492,927.51	492,927.51	24.97%	1,481,072.49	75.03%
	01	00	00	001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					607,326.81	90,800.00	698,126.81	0.00	96,000.00	96,000.00	20.41%	602,126.81	79.59%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	20	1955	100	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	9.96%	244,000.00	90.04%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	30	9995	102	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,560.00	100.00%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	30	9996	102	306,156.30	0.00	306,156.30	0.00	36,000.00	36,000.00	11.76%	270,156.30	88.24%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	30	9998	102	7,530.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,530.00	100.00%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	004	Sueldos al personal por servicios especiales	1102	30	9998	121	0.00	90,800.00	90,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	36.34%	57,800.00	63.66%
P	01	00	00	001		2	1	1	2	006	Jornales	1102	20	1955	100	21,080.51	0.00	21,080.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	21,080.51	100.00%
	01	00	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					213,353.86	0.00	213,353.86	0.00	0.00	0.00	20.41%	213,353.86	79.59%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009143
Nombre de la cuenta Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
P	01	00	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	213,353.86	0.00	213,353.86	0.00	0.00	0.00	213,353.86	100.00%	
	01	00	00	001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	61.35%	32,000.00	38.65%
	01	00	00	001		2	1	3	2		Gastos de representación					82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	61.35%	32,000.00	38.65%
P	01	00	00	001		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	61.35%	32,000.00	38.65%
	01	00	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					301,824.60	0.00	301,824.60	0.00	39,808.60	39,808.60	13.19%	262,016.00	86.81%
	01	00	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					139,956.60	0.00	139,956.60	0.00	24,717.20	24,717.20	13.19%	115,239.40	86.81%
P	01	00	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	139,956.60	0.00	139,956.60	0.00	24,717.20	24,717.20	17.66%	115,239.40	82.34%
	01	00	00	001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					140,154.00	0.00	140,154.00	0.00	12,163.40	12,163.40	13.19%	127,990.60	86.81%
P	01	00	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	140,154.00	0.00	140,154.00	0.00	12,163.40	12,163.40	8.68%	127,990.60	91.32%
	01	00	00	001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesao laboral					21,714.00	0.00	21,714.00	0.00	2,928.00	2,928.00	13.19%	18,786.00	86.81%
P	01	00	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	21,714.00	0.00	21,714.00	0.00	2,928.00	2,928.00	13.48%	18,786.00	86.52%
	01	00	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					38,000.00	70,953.49	108,953.49	0.00	42,000.00	42,000.00	38.55%	66,953.49	61.45%
	01	00	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					38,000.00	70,953.49	108,953.49	0.00	42,000.00	42,000.00	38.55%	66,953.49	61.45%
	01	00	00	001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					38,000.00	70,953.49	108,953.49	0.00	42,000.00	42,000.00	38.55%	66,953.49	61.45%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009143
Nombre de la cuenta Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
P	01	00	00	001		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	13.16%	33,000.00	86.84%
P	01	00	00	001		2	2	8	7	006	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	121	0.00	70,953.49	70,953.49	0.00	37,000.00	37,000.00	52.15%	33,953.49	47.85%
	01	00	00	002							Gestión administrativa y financiera					1,091,629.33	0.00	1,091,629.33	0.00	255,242.90	255,242.90	23.38%	836,386.43	76.62%
	01	00	00	002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,008,766.40	0.00	1,008,766.40	0.00	227,577.44	227,577.44	22.56%	781,188.96	77.44%
	01	00	00	002		2	1	1			REMUNERACIONES					884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	200,454.00	200,454.00	22.68%	683,546.00	77.32%
	01	00	00	002		2	1	1	1		Remuneraciones					816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	200,454.00	200,454.00	22.68%	615,546.00	77.32%
P	01	00	00	002		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	200,454.00	200,454.00	24.57%	615,546.00	75.43%
	01	00	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	22.68%	68,000.00	77.32%
P	01	00	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	68,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					124,766.40	0.00	124,766.40	0.00	27,123.44	27,123.44	21.74%	97,642.96	78.26%
	01	00	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					57,854.40	0.00	57,854.40	0.00	7,114.80	7,114.80	21.74%	50,739.60	78.26%
P	01	00	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	57,854.40	0.00	57,854.40	0.00	7,114.80	7,114.80	12.30%	50,739.60	87.70%
	01	00	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					57,936.00	0.00	57,936.00	0.00	19,165.82	19,165.82	21.74%	38,770.18	78.26%
P	01	00	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	57,936.00	0.00	57,936.00	0.00	19,165.82	19,165.82	33.08%	38,770.18	66.92%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009143
Nombre de la cuenta Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	01	00	00	002		2	1	5	3							8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	842.82	842.82	21.74%	8,133.18	78.26%
P	01	00	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	842.82	842.82	9.39%	8,133.18	90.61%
	01	00	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,862.93	0.00	82,862.93	0.00	27,665.46	27,665.46	33.39%	55,197.47	66.61%
	01	00	00	002		2	2	3			VIÁTICOS					64,222.26	0.00	64,222.26	0.00	24,900.00	24,900.00	38.77%	39,322.26	61.23%
	01	00	00	002		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					64,222.26	0.00	64,222.26	0.00	24,900.00	24,900.00	38.77%	39,322.26	61.23%
P	01	00	00	002		2	2	3	1	001	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	64,222.26	0.00	64,222.26	0.00	24,900.00	24,900.00	38.77%	39,322.26	61.23%
	01	00	00	002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					18,640.67	0.00	18,640.67	0.00	2,765.46	2,765.46	14.84%	15,875.21	85.16%
	01	00	00	002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					18,640.67	0.00	18,640.67	0.00	2,765.46	2,765.46	14.84%	15,875.21	85.16%
P	01	00	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,640.67	0.00	18,640.67	0.00	2,765.46	2,765.46	14.84%	15,875.21	85.16%
	01	00	00	003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					1,317,253.60	0.00	1,317,253.60	0.00	260,424.60	260,424.60	19.77%	1,056,829.00	80.23%
	01	00	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,317,253.60	0.00	1,317,253.60	0.00	260,424.60	260,424.60	19.77%	1,056,829.00	80.23%
	01	00	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	235,716.60	235,716.60	22.11%	830,283.40	77.89%
	01	00	00	003		2	1	1	1		Remuneraciones					984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	235,716.60	235,716.60	22.11%	748,283.40	77.89%
P	01	00	00	003		2	1	1	1	001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	235,716.60	235,716.60	23.95%	748,283.40	76.05%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009143
Nombre de la cuenta Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01	00	00	003		2	1	1	4							82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	22.11%	82,000.00	77.89%
P	01	00	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	82,000.00	100.00%
	01	00	00	003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,800.00	100.00%
	01	00	00	003		2	1	3	2		Gastos de representación					100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,800.00	100.00%
P	01	00	00	003		2	1	3	2	001	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,800.00	100.00%
	01	00	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					150,453.60	0.00	150,453.60	0.00	24,708.00	24,708.00	16.42%	125,745.60	83.58%
	01	00	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					69,765.60	0.00	69,765.60	0.00	11,750.80	11,750.80	16.42%	58,014.80	83.58%
P	01	00	00	003		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	69,765.60	0.00	69,765.60	0.00	11,750.80	11,750.80	16.84%	58,014.80	83.16%
	01	00	00	003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					69,864.00	0.00	69,864.00	0.00	11,565.20	11,565.20	16.42%	58,298.80	83.58%
P	01	00	00	003		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	69,864.00	0.00	69,864.00	0.00	11,565.20	11,565.20	16.55%	58,298.80	83.45%
	01	00	00	003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					10,824.00	0.00	10,824.00	0.00	1,392.00	1,392.00	16.42%	9,432.00	83.58%
P	01	00	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00	1,392.00	1,392.00	12.86%	9,432.00	87.14%
	12										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					452,827.40	0.00			90,968.10				
	12	03									Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de					452,827.40	0.00	452,827.40	0.00	90,968.10	90,968.10	20.09%	361,859.30	79.91%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO	7269
INSTITUCION	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No.	1120009143
Nombre de la cuenta	Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	12	03	00	001												452,827.40	0.00	452,827.40	0.00	90,968.10	90,968.10	20.09%	361,859.30	79.91%
	12	03	00	001		2	1									452,827.40	0.00	452,827.40	0.00	90,968.10	90,968.10	20.09%	361,859.30	79.91%
	12	03	00	001		2	1	1								396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	90,968.10	90,968.10	22.94%	305,531.90	77.06%
	12	03	00	001		2	1	1	2							366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	90,968.10	90,968.10	22.94%	275,031.90	77.06%
P	12	03	00	001		2	1	1	2	008	3299	20	1955	100		366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	90,968.10	90,968.10	24.85%	275,031.90	75.15%
	12	03	00	001		2	1	1	4							30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	22.94%	30,500.00	77.06%
P	12	03	00	001		2	1	1	4	001	3299	20	1955	100		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,500.00	100.00%
	12	03	00	001		2	1	5								56,327.40	0.00	56,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,327.40	100.00%
	12	03	00	001		2	1	5	1							25,949.40	0.00	25,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,949.40	100.00%
P	12	03	00	001		2	1	5	1	001	3299	20	1955	100		25,949.40	0.00	25,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,949.40	100.00%
	12	03	00	001		2	1	5	2							25,986.00	0.00	25,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,986.00	100.00%
P	12	03	00	001		2	1	5	2	001	3299	20	1955	100		25,986.00	0.00	25,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,986.00	100.00%
	12	03	00	001		2	1	5	3							4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,392.00	100.00%
P	12	03	00	001		2	1	5	3	001	3299	20	1955	100		4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,392.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009143
Nombre de la cuenta Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	14															74,234.00	0.00			15,000.00				
	14	02														74,234.00	0.00	74,234.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20.21%	59,234.00	79.79%
	14	02	00	002												74,234.00	0.00	74,234.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20.21%	59,234.00	79.79%
	14	02	00	002		2	1									74,234.00	0.00	74,234.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20.21%	59,234.00	79.79%
	14	02	00	002		2	1	1								65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08%	50,000.00	76.92%
	14	02	00	002		2	1	1	2							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	23.08%	45,000.00	76.92%
P	14	02	00	002		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4305	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25.00%	45,000.00	75.00%
	14	02	00	002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	5,000.00	76.92%
P	14	02	00	002		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4305	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
	14	02	00	002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,234.00	100.00%
	14	02	00	002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,254.00	100.00%
P	14	02	00	002		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,254.00	100.00%
	14	02	00	002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,260.00	100.00%
P	14	02	00	002		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,260.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009143
Nombre de la cuenta Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	14	02	00	002		2	1	5	3							720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00%	720.00	100.00%	
P	14	02	00	002		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00%	720.00	100.00%	
	15										Desarrollo social y participación comunitaria					267,242.40	0.00			54,000.00				
	15	01									Acciones comunes					207,855.20	0.00	207,855.20	0.00	42,000.00	42,000.00	20.21%	165,855.20	79.79%
	15	01	00	001							Gestión de asistencia sociales					207,855.20	0.00	207,855.20	0.00	42,000.00	42,000.00	20.21%	165,855.20	79.79%
	15	01	00	001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					207,855.20	0.00	207,855.20	0.00	42,000.00	42,000.00	20.21%	165,855.20	79.79%
	15	01	00	001		2	1	1			REMUNERACIONES					182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	23.08%	140,000.00	76.92%
	15	01	00	001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	23.08%	126,000.00	76.92%
P	15	01	00	001		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4510	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	25.00%	126,000.00	75.00%
	15	01	00	001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	23.08%	14,000.00	76.92%
P	15	01	00	001		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
	15	01	00	001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					25,855.20	0.00	25,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,855.20	100.00%
	15	01	00	001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					11,911.20	0.00	11,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,911.20	100.00%
P	15	01	00	001		2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	11,911.20	0.00	11,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,911.20	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009143
Nombre de la cuenta Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE			
	15	01	00	001		2	1	5	2							11,928.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00%	11,928.00	100.00%
P	15	01	00	001		2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	11,928.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00%	11,928.00	100.00%
	15	01	00	001		2	1	5	3							2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00%	2,016.00	100.00%
P	15	01	00	001		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00%	2,016.00	100.00%
	15	02									Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre					59,387.20	0.00	59,387.20	0.00	12,000.00	20.21%	47,387.20	79.79%
	15	02	00	003							Fomento del deporte y actividades recreativas					59,387.20	0.00	59,387.20	0.00	12,000.00	20.21%	47,387.20	79.79%
	15	02	00	003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					59,387.20	0.00	59,387.20	0.00	12,000.00	20.21%	47,387.20	79.79%
	15	02	00	003		2	1	1			REMUNERACIONES					52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	12,000.00	23.08%	40,000.00	76.92%
	15	02	00	003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	23.08%	36,000.00	76.92%
P	15	02	00	003		2	1	1	2	008	Personal con carácter Temporal	4302	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	25.00%	36,000.00	75.00%
	15	02	00	003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	23.08%	4,000.00	76.92%
P	15	02	00	003		2	1	1	4	001	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
	15	02	00	003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,387.20	0.00	7,387.20	0.00	0.00	0.00%	7,387.20	100.00%
	15	02	00	003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00%	3,403.20	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009143
Nombre de la cuenta Gasto de Personal

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA				CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
P	15	02	00	003	2	1	5	1	001	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	3,403.20	0.00	3,403.20	0.00	0.00	0.00	3,403.20	100.00%	
	15	02	00	003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	100.00%	
P	15	02	00	003	2	1	5	2	001	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	100.00%	
	15	02	00	003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	100.00%	
P	15	02	00	003	2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	100.00%	
TOTAL DE CUENTA RDS															6,420,492.00	161,753.49	6,582,245.49	0.00	1,397,171.71	1,397,171.71	21.23%	5,185,073.78	78.77%

Juanita Bastardo Mota
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009127
Nombre de la cuenta Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	01															1,581,746.09	0.00			510,856.31					
	01	00														1,581,746.09	0.00	1,581,746.09	0.00	510,856.31	510,856.31	32.30%	1,070,889.78	67.70%	
	01	00	00	001												400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	120,922.50	120,922.50	30.23%	279,077.50	69.77%	
	01	00	00	001		2	1									360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	25.00%	270,000.00	75.00%	
	01	00	00	001		2	1	2								360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	25.00%	270,000.00	75.00%	
	01	00	00	001		2	1	2	2							360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	25.00%	270,000.00	75.00%	
S	01	00	00	001		2	1	2	2	004		1102	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	25.00%	270,000.00	75.00%	
	01	00	00	001		2	3									40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,922.50	30,922.50	77.31%	9,077.50	22.69%	
	01	00	00	001		2	3	9								40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,922.50	30,922.50	77.31%	9,077.50	22.69%	
	01	00	00	001		2	3	9	2							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,922.50	30,922.50	77.31%	9,077.50	22.69%	
S	01	00	00	001		2	3	9	2	001		1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,922.50	30,922.50	77.31%	9,077.50	22.69%	
	01	00	00	002												1,181,746.09	0.00	1,181,746.09	0.00	389,933.81	389,933.81	33.00%	791,812.28	67.00%	
	01	00	00	002		2	2									921,746.09	0.00	921,746.09	0.00	318,924.81	318,924.81	34.60%	602,821.28	65.40%	
	01	00	00	002		2	2	1								20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,400.00	100.00%	

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009127
Nombre de la cuenta Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01	00	00	002		2	2	1	3							20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,400.00	100.00%
S	01	00	00	002		2	2	1	3	001	1102	20	1955	100		20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,400.00	100.00%
	01	00	00	002		2	2	2								70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	23,727.00	23,727.00	33.90%	46,273.00	66.10%
	01	00	00	002		2	2	2	1							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	33.90%	20,000.00	66.10%
S	01	00	00	002		2	2	2	1	001	1102	20	1955	100		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50.00%	20,000.00	50.00%
	01	00	00	002		2	2	2	2							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,727.00	3,727.00	33.90%	26,273.00	66.10%
S	01	00	00	002		2	2	2	2	001	1102	20	1955	100		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,727.00	3,727.00	12.42%	26,273.00	87.58%
	01	00	00	002		2	2	8								831,346.09	0.00	831,346.09	0.00	295,197.81	295,197.81	35.51%	536,148.28	64.49%
	01	00	00	002		2	2	8	2							19,346.09	0.00	19,346.09	0.00	6,197.81	6,197.81	35.51%	13,148.28	64.49%
S	01	00	00	002		2	2	8	2	001	1102	20	1955	100		19,346.09	0.00	19,346.09	0.00	6,197.81	6,197.81	32.04%	13,148.28	67.96%
	01	00	00	002		2	2	8	6							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35.51%	40,000.00	64.49%
S	01	00	00	002		2	2	8	6	001	1102	20	1955	100		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	2	8	7							772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	289,000.00	289,000.00	35.51%	483,000.00	64.49%
S	01	00	00	002		2	2	8	7	006	1102	20	1955	100		772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	289,000.00	289,000.00	37.44%	483,000.00	62.56%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009127
Nombre de la cuenta Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	01	00	00	002		2	3									260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	71,009.00	71,009.00	27.31%	188,991.00	72.69%
	01	00	00	002		2	3	1								40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	3	1	1							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S	01	00	00	002		2	3	1	1	001		1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	3	3								30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,409.00	22,409.00	74.70%	7,591.00	25.30%
	01	00	00	002		2	3	3	1							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,409.00	22,409.00	74.70%	7,591.00	25.30%
S	01	00	00	002		2	3	3	1	001		1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,409.00	22,409.00	74.70%	7,591.00	25.30%
	01	00	00	002		2	3	7								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	3	7	1							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S	01	00	00	002		2	3	7	1	001		1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
	01	00	00	002		2	3	9								140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	34.71%	91,400.00	65.29%
	01	00	00	002		2	3	9	1							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	34.71%	34,000.00	65.29%
S	01	00	00	002		2	3	9	1	001		1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	15.00%	34,000.00	85.00%
	01	00	00	002		2	3	9	4							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	34.71%	2,000.00	65.29%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009127
Nombre de la cuenta Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
S	01	00	00	002		2	3	9	4	001	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	95.00%	2,000.00	5.00%
	01	00	00	002		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	34.71%	55,400.00	65.29%
S	01	00	00	002		2	3	9	8	001	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	7.67%	55,400.00	92.33%
	11										Gestión y ejecución de proyectos municipales					837,000.00	0.00			81,675.00				
	11	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	81,675.00	81,675.00	9.76%	755,325.00	90.24%
	11	00	00	002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	81,675.00	81,675.00	9.76%	755,325.00	90.24%
	11	00	00	002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	81,675.00	81,675.00	9.76%	755,325.00	90.24%
	11	00	00	002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					737,000.00	0.00	737,000.00	0.00	81,675.00	81,675.00	11.08%	655,325.00	88.92%
	11	00	00	002		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y					737,000.00	0.00	737,000.00	0.00	81,675.00	81,675.00	11.08%	655,325.00	88.92%
S	11	00	00	002		2	2	5	4	001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	737,000.00	0.00	737,000.00	0.00	81,675.00	81,675.00	11.08%	655,325.00	88.92%
	11	00	00	002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION.					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	00	002		2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S	11	00	00	002		2	2	7	1	001	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	12										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					4,924,195.60	0.00			1,037,114.99				

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009127
Nombre de la cuenta Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	12	02														4,924,195.60	0.00	4,924,195.60	0.00	1,037,114.99	1,037,114.99	21.06%	3,887,080.61	78.94%
	12	02	00	003												4,924,195.60	0.00	4,924,195.60	0.00	1,037,114.99	1,037,114.99	21.06%	3,887,080.61	78.94%
	12	02	00	003		2	1									3,664,195.60	0.00	3,664,195.60	0.00	754,614.99	754,614.99	20.59%	2,909,580.61	79.41%
	12	02	00	003		2	1	1								3,211,000.00	0.00	3,211,000.00	0.00	702,018.15	702,018.15	21.86%	2,508,981.85	78.14%
	12	02	00	003		2	1	1	2							2,964,000.00	0.00	2,964,000.00	0.00	702,018.15	702,018.15	21.86%	2,261,981.85	78.14%
S	12	02	00	003		2	1	1	2	008	3202	20	1955	100		2,964,000.00	0.00	2,964,000.00	0.00	702,018.15	702,018.15	23.68%	2,261,981.85	76.32%
	12	02	00	003		2	1	1	4							247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	21.86%	247,000.00	78.14%
S	12	02	00	003		2	1	1	4	001	3202	20	1955	100		247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	247,000.00	100.00%
	12	02	00	003		2	1	5								453,195.60	0.00	453,195.60	0.00	52,596.84	52,596.84	11.61%	400,598.76	88.39%
	12	02	00	003		2	1	5	1							210,147.60	0.00	210,147.60	0.00	25,014.40	25,014.40	11.61%	185,133.20	88.39%
S	12	02	00	003		2	1	5	1	001	3202	20	1955	100		210,147.60	0.00	210,147.60	0.00	25,014.40	25,014.40	11.90%	185,133.20	88.10%
	12	02	00	003		2	1	5	2							210,444.00	0.00	210,444.00	0.00	24,619.22	24,619.22	11.61%	185,824.78	88.39%
S	12	02	00	003		2	1	5	2	001	3202	20	1955	100		210,444.00	0.00	210,444.00	0.00	24,619.22	24,619.22	11.70%	185,824.78	88.30%
	12	02	00	003		2	1	5	3							32,604.00	0.00	32,604.00	0.00	2,963.22	2,963.22	11.61%	29,640.78	88.39%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009127
Nombre de la cuenta Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
S	12	02	00	003		2	1	5	3	001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	32,604.00	0.00	32,604.00	0.00	2,963.22	2,963.22	9.09%	29,640.78	90.91%
	12	02	00	003		2	3				MATERIAL Y SUMINISTRO					1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	282,500.00	282,500.00	22.42%	977,500.00	77.58%
	12	02	00	003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	64.17%	21,500.00	35.83%
	12	02	00	003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	64.17%	21,500.00	35.83%
S	12	02	00	003		2	3	5	3	001	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	64.17%	21,500.00	35.83%
	12	02	00	003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES. PRODUCTOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	20.33%	956,000.00	79.67%
	12	02	00	003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	20.33%	956,000.00	79.67%
S	12	02	00	003		2	3	7	1	002	Gasoil	3202	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	20.33%	956,000.00	79.67%
	14										Gestión y administración de servicios funerarios					200,000.00	0.00			0.00				
	14	02									Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	14	02	00	001							Gestión y administración de los servicios funerarios					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	14	02	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	14	02	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	14	02	00	001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009127
Nombre de la cuenta Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
S	14	02	00	001		2	2	8	4	001	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%	
	15										Desarrollo social y participación comunitaria					873,714.31	57,411.00			386,560.70				
	15	01									Acciones comunes					873,714.31	57,411.00	931,125.31	0.00	386,560.70	386,560.70	41.52%	544,564.61	58.48%
	15	01	00	001							Gestión de asistencia sociales					873,714.31	57,411.00	931,125.31	0.00	386,560.70	386,560.70	41.52%	544,564.61	58.48%
	15	01	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					873,714.31	57,411.00	931,125.31	0.00	386,560.70	386,560.70	41.52%	544,564.61	58.48%
	15	01	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					873,714.31	57,411.00	931,125.31	0.00	386,560.70	386,560.70	41.52%	544,564.61	58.48%
	15	01	00	001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					873,714.31	57,411.00	931,125.31	0.00	386,560.70	386,560.70	41.52%	544,564.61	58.48%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	57,411.00	57,411.00	0.00	8,285.00	8,285.00	14.43%	49,126.00	85.57%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,040.00	100.00%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	408,208.40	0.00	408,208.40	0.00	85,965.00	85,965.00	21.06%	322,243.40	78.94%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,080.00	100.00%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	120,985.91	0.00	120,985.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,985.91	100.00%
S	15	01	00	001		2	4	1	2	001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	292,310.70	292,310.70	87.94%	40,089.30	12.06%
	98										Administración de contribuciones especiales					144,000.00	0.00			36,000.00				
	98	00									N/A = (Acciones que no generan producción)					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009127
Nombre de la cuenta Servicios municipales

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA				CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	98	00	00	000						Administración de contribuciones especiales					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	98	00	00	000	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	98	00	00	000	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
	98	00	00	000	2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
S	98	00	00	000	2	4	1	6	001	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	0	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
TOTAL DE CUENTA RDS															8,560,656.00	57,411.00	8,618,067.00	0.00	2,052,207.00	2,052,207.00	23.81%	6,565,860.00	76.19%

Juanita Bastardo 4049
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	01															113,709.87	0.00			49,892.94				
	01	00														113,709.87	0.00	113,709.87	0.00	49,892.94	49,892.94	43.88%	63,816.93	56.12%
	01	00	00	001												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,922.50	43,922.50	43.92%	56,077.50	56.08%
	01	00	00	001		2	6									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,922.50	43,922.50	43.92%	56,077.50	56.08%
	01	00	00	001		2	6	1								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,922.50	43,922.50	43.92%	56,077.50	56.08%
	01	00	00	001		2	6	1	1							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,922.50	43,922.50	43.92%	56,077.50	56.08%
I	01	00	00	001		2	6	1	1	001	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,922.50	43,922.50	43.92%	56,077.50	56.08%
	01	00	00	002												13,709.87	0.00	13,709.87	0.00	5,970.44	5,970.44	43.55%	7,739.43	56.45%
	01	00	00	002		2	2									13,709.87	0.00	13,709.87	0.00	5,970.44	5,970.44	43.55%	7,739.43	56.45%
	01	00	00	002		2	2	8								13,709.87	0.00	13,709.87	0.00	5,970.44	5,970.44	43.55%	7,739.43	56.45%
	01	00	00	002		2	2	8	2							13,709.87	0.00	13,709.87	0.00	5,970.44	5,970.44	43.55%	7,739.43	56.45%
I	01	00	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	4,534.21	4,534.21	72.26%	1,740.79	27.74%
I	01	00	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,300.00	100.00%
I	01	00	00	002		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,134.87	0.00	6,134.87	0.00	1,436.23	1,436.23	23.41%	4,698.64	76.59%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	11															3,686,155.00	2,618,629.38			3,062,456.88					
	11	00														3,686,155.00	2,618,629.38	6,304,784.38	0.00	3,062,456.88	3,062,456.88	48.57%	3,242,327.50	51.43%	
	11	00	01	060												763,155.00	0.00	763,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,155.00	100.00%	
	11	00	01	060		2	7									763,155.00	0.00	763,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,155.00	100.00%	
	11	00	01	060		2	7	2								763,155.00	0.00	763,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,155.00	100.00%	
	11	00	01	060		2	7	2	4							763,155.00	0.00	763,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,155.00	100.00%	
I	11	00	01	060		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	763,155.00	0.00	763,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	763,155.00	100.00%	
	11	00	01	063												0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%	
	11	00	01	063		2	7									0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%	
	11	00	01	063		2	7	2								0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%	
	11	00	01	063		2	7	2	4							0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%	
I	11	00	01	063		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%	
	11	00	01	070												0.00	828,240.07	828,240.07	0.00	806,493.82	806,493.82	97.37%	21,746.25	2.63%	
	11	00	01	070		2	7									0.00	828,240.07	828,240.07	0.00	806,493.82	806,493.82	97.37%	21,746.25	2.63%	

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	11	00	01	070		2	7	2								0.00	828,240.07	828,240.07	0.00	806,493.82	806,493.82	97.37%	21,746.25	2.63%
	11	00	01	070		2	7	2	4							0.00	828,240.07	828,240.07	0.00	806,493.82	806,493.82	97.37%	21,746.25	2.63%
I	11	00	01	070		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	828,240.07	828,240.07	0.00	806,493.82	806,493.82	97.37%	21,746.25	2.63%
	11	00	01	071							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS VASQUEZ					0.00	1,497,752.81	1,497,752.81	0.00	1,476,811.71	1,476,811.71	98.60%	20,941.10	1.40%
	11	00	01	071		2	7				OBRAS					0.00	1,497,752.81	1,497,752.81	0.00	1,476,811.71	1,476,811.71	98.60%	20,941.10	1.40%
	11	00	01	071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,497,752.81	1,497,752.81	0.00	1,476,811.71	1,476,811.71	98.60%	20,941.10	1.40%
	11	00	01	071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,497,752.81	1,497,752.81	0.00	1,476,811.71	1,476,811.71	98.60%	20,941.10	1.40%
I	11	00	01	071		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	1,497,752.81	1,497,752.81	0.00	1,476,811.71	1,476,811.71	98.60%	20,941.10	1.40%
	11	00	02	056							REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%
	11	00	02	056		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%
	11	00	02	056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%
	11	00	02	056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%
I	11	00	02	056		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	49.50%	101,000.00	50.50%
	11	00	02	067							REPARACION DE CAMINO VECINAL CRUCE LA SIERRA MORQUECHO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	33.00%	402,000.00	67.00%
	11	00	02	067		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	33.00%	402,000.00	67.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	02	067		2	7	2								600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	33.00%	402,000.00	67.00%
	11	00	02	067		2	7	2	4							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	33.00%	402,000.00	67.00%
I	11	00	02	067		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	33.00%	402,000.00	67.00%
	11	00	02	068							REPARACION DE CAMINO VECINAL EL COCO CRUCE RIO MAGUA					483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	40.99%	285,000.00	59.01%
	11	00	02	068		2	7				OBRAS					483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	40.99%	285,000.00	59.01%
	11	00	02	068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	40.99%	285,000.00	59.01%
	11	00	02	068		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	40.99%	285,000.00	59.01%
I	11	00	02	068		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	40.99%	285,000.00	59.01%
	11	00	02	069							REPARACION DE CAMINO VECINAL MONTE COCA CRUCE RIO MAGUA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	069		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	069		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	069		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	11	00	02	069		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	070							REPARACION DE CAMINO VECINAL RINCON LARGO MORQUECHO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	070		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	02	070		2	7	2								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	070		2	7	2	4							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	11	00	02	070		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	071							REPARACION DE CAMINO VECINAL LA JAVILLA LOS VASQUEZ					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	071		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I	11	00	02	071		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	072							REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS VASQUEZ LOS SALAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	02	072		2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	02	072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	02	072		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I	11	00	02	072		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	02	073							REPARACION DE CAMINO VECINAL MORQUECHO MAGUA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	073		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	02	073		2	7	2							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
	11	00	02	073		2	7	2	4						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	
I	11	00	02	073		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	074							REPARACION DE CAMINO VECINAL LA TREPADA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	02	074		2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	02	074		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	02	074		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
I	11	00	02	074		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
	11	00	02	075							REPARACION DE CAMINO VECINAL CASA COLORA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%
	11	00	02	075		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%
	11	00	02	075		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%
	11	00	02	075		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%
I	11	00	02	075		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	99.00%	500.00	1.00%
	11	00	02	076							REPARACION DE CAMINO VECINAL MIRADOR LOS GARCIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	076		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA			
	11	00	02	076		2	7	2								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	076		2	7	2	4							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I	11	00	02	076		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
	11	00	02	077							MANTENIMINETO EN VIAS DE COMUNICACIÓN					460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	460,000.00	100.00%
	11	00	02	077		2	7				OBRAS					460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	460,000.00	100.00%
	11	00	02	077		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	460,000.00	100.00%
	11	00	02	077		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	460,000.00	100.00%
I	11	00	02	077		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	255,130.25	0.00	255,130.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	255,130.25	100.00%
I	11	00	02	077		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	204,869.75	0.00	204,869.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	204,869.75	100.00%
	11	00	02	082							Construccion de Baranda Sobre Puente Paso Arroyo Matin Llave					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	082		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	082		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
	11	00	02	082		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
I	11	00	02	082		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	11	00	02	083												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	083		2	7									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	083		2	7	2								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	083		2	7	2	4							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
I	11	00	02	083		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	119												0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	11	00	02	119		2	7									0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	11	00	02	119		2	7	2								0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	11	00	02	119		2	7	2	4							0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	11	00	02	119		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	11	00	02	120												0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	120		2	7									0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	120		2	7	2								0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
	11	00	02	120		2	7	2	4							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%
I	11	00	02	120		2	7	2	4	001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99.00%	1,000.00	1.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	11	00	08	052												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,651.35	36,651.35	18.33%	163,348.65	81.67%
	11	00	08	052		2	7									200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,651.35	36,651.35	18.33%	163,348.65	81.67%
	11	00	08	052		2	7	1								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,651.35	36,651.35	18.33%	163,348.65	81.67%
	11	00	08	052		2	7	1	1							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,651.35	36,651.35	18.33%	163,348.65	81.67%
I	11	00	08	052		2	7	1	1	001	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,651.35	36,651.35	18.33%	163,348.65	81.67%
	11	00	09	051												0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	11	00	09	051		2	7									0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	11	00	09	051		2	7	2								0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	11	00	09	051		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	11	00	10	051												0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,000.00	100.00%
	11	00	10	051		2	7									0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,000.00	100.00%
	11	00	10	051		2	7	2								0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,000.00	100.00%
I	11	00	10	051		2	7	2	1	001	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	30	9998	121	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,000.00	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	15															1,550,545.13	606,818.50			231,022.92				
	15	02														0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	15	02	02	052												0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	15	02	02	052		2	7									0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	15	02	02	052		2	7	2								0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	15	02	02	052		2	7	2	7							0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	15	02	02	052		2	7	2	7	001		4302	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03														1,550,545.13	552,273.00	2,102,818.13	0.00	231,022.92	231,022.92	10.99%	1,871,795.21	89.01%
	12	03	01	051												200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	12	03	01	051		2	7									200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	12	03	01	051		2	7	2								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	12	03	01	051		2	7	2	7							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	12	03	01	051		2	7	2	7	001		4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	12	03	03	055												1,190,545.13	200,000.00	1,390,545.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,390,545.13	100.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	12	03	03	055		2	7									1,190,545.13	200,000.00	1,390,545.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,390,545.13	100.00%
	12	03	03	055		2	7	2								1,190,545.13	200,000.00	1,390,545.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,390,545.13	100.00%
	12	03	03	055		2	7	2	7							1,190,545.13	200,000.00	1,390,545.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,390,545.13	100.00%
I	12	03	03	055		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,190,545.13	0.00	1,190,545.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,190,545.13	100.00%
I	12	03	03	055		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	12	03	04	052							Instalacion de bancos en area de Ornato					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
	12	03	04	052		2	7				OBRAS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
	12	03	04	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
	12	03	04	052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
I	12	03	04	052		2	7	2	7	001	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
	12	03	05	052							INSTALACION DE LAMPARAS LA MORA (PPM)					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	052		2	7				OBRAS					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	052		2	7	2	2		Obras de energía					0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
I	12	03	05	052		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	12	03	05	053												0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	05	053		2	7									0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	05	053		2	7	2								0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	05	053		2	7	2	2							0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	12	03	05	053		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	05	054												0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	054		2	7									0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	054		2	7	2								0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
I	12	03	05	054		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	055												0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	055		2	7									0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	055		2	7	2								0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
I	12	03	05	055		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	12	03	05	056												0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	05	056		2	7									0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	05	056		2	7	2								0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	05	056		2	7	2	2							0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
I	12	03	05	056		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,545.50	100.00%
	12	03	05	057												0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	95.00%	1,250.00	5.00%
	12	03	05	057		2	7									0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	95.00%	1,250.00	5.00%
	12	03	05	057		2	7	2								0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	95.00%	1,250.00	5.00%
I	12	03	05	057		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	95.00%	1,250.00	5.00%
	12	03	05	058												0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	058		2	7									0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
	12	03	05	058		2	7	2								0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%
I	12	03	05	058		2	7	2	2	001	Obras de energía	4104	30	9998	121	0.00	54,545.50	54,545.50	0.00	51,818.23	51,818.23	95.00%	2,727.27	5.00%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO INSTITUCION 7269
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120009178
Nombre de la cuenta Programa de Inversion

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA				CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			Acomulado Anterior	DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente		TOTAL DE TRIMESTRE	EROGADO A LA FECHA				
	96														0.00	277,570.09			57,455.45					
	96	00													0.00	277,570.09	277,570.09	0.00	57,455.45	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%	
	96	00	00	001											0.00	277,570.09	277,570.09	0.00	57,455.45	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%	
	96	00	00	001		4	2								0.00	277,570.09	277,570.09	0.00	57,455.45	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%	
	96	00	00	001		4	2	1							0.00	277,570.09	277,570.09	0.00	57,455.45	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%	
	96	00	00	001		4	2	1	1						0.00	277,570.09	277,570.09	0.00	57,455.45	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%	
1	96	00	00	001		4	2	1	1	001		0	30	9998	121	0.00	277,570.09	277,570.09	0.00	57,455.45	57,455.45	20.70%	220,114.64	79.30%
TOTAL DE CUENTA RD\$															5,350,410.00	3,503,017.97	8,853,427.97	0.00	3,400,828.19	3,400,828.19	38.41%	5,452,599.78	61.59%	

Juanita Bastardo Mata
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120015798
Nombre de la cuenta E.S.G

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	15															1,070,082.00	50,105.20			303,935.87				
	15	01														225,854.21	0.00	225,854.21	0.00	84,613.42	84,613.42	37.46%	141,240.79	62.54%
	15	01	00	003												225,854.21	0.00	225,854.21	0.00	84,613.42	84,613.42	37.46%	141,240.79	62.54%
	15	01	00	003		2	3									225,854.21	0.00	225,854.21	0.00	84,613.42	84,613.42	37.46%	141,240.79	62.54%
	15	01	00	003		2	3	4								225,854.21	0.00	225,854.21	0.00	84,613.42	84,613.42	37.46%	141,240.79	62.54%
	15	01	00	003		2	3	4	1							225,854.21	0.00	225,854.21	0.00	84,613.42	84,613.42	37.46%	141,240.79	62.54%
E	15	01	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	20	1955	100	173,313.16	0.00	173,313.16	0.00	54,613.42	54,613.42	31.51%	118,699.74	68.49%
E	15	01	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9995	102	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	260.00	100.00%
E	15	01	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9996	102	51,026.05	0.00	51,026.05	0.00	30,000.00	30,000.00	58.79%	21,026.05	41.21%
E	15	01	00	003		2	3	4	1	001	Productos medicinales	4203	30	9998	102	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,255.00	100.00%
	15	02														164,227.79	50,105.20	214,332.99	0.00	32,802.45	32,802.45	15.30%	181,530.54	84.70%
	15	02	00	001												164,227.79	0.00	164,227.79	0.00	12,802.45	12,802.45	7.80%	151,425.34	92.20%
	15	02	00	001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					8,227.79	0.00	8,227.79	0.00	802.45	802.45	9.75%	7,425.34	90.25%
	15	02	00	001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					8,227.79	0.00	8,227.79	0.00	802.45	802.45	9.75%	7,425.34	90.25%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO 7269
INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120015798
Nombre de la cuenta E.S.G

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA					CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra		TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	15	02	00	001		2	2	8	2							8,227.79	0.00	8,227.79	0.00	802.45	802.45	9.75%	7,425.34	90.25%
E	15	02	00	001		2	2	8	2	001	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	8,227.79	0.00	8,227.79	0.00	802.45	802.45	9.75%	7,425.34	90.25%
	15	02	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7.69%	144,000.00	92.31%
	15	02	00	001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7.69%	144,000.00	92.31%
	15	02	00	001		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7.69%	144,000.00	92.31%
E	15	02	00	001		2	4	1	4	001	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7.69%	144,000.00	92.31%
	15	02	00	003							Fomento del deporte y actividades recreativas					0.00	50,105.20	50,105.20	0.00	20,000.00	20,000.00	39.92%	30,105.20	60.08%
	15	02	00	003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	50,105.20	50,105.20	0.00	20,000.00	20,000.00	39.92%	30,105.20	60.08%
	15	02	00	003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					0.00	50,105.20	50,105.20	0.00	20,000.00	20,000.00	39.92%	30,105.20	60.08%
	15	02	00	003		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					0.00	50,105.20	50,105.20	0.00	20,000.00	20,000.00	39.92%	30,105.20	60.08%
E	15	02	00	003		2	4	1	2	002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4302	30	9998	121	0.00	50,105.20	50,105.20	0.00	20,000.00	20,000.00	39.92%	30,105.20	60.08%
	15	03									Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con					680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	186,520.00	186,520.00	27.43%	493,480.00	72.57%
	15	03	00	001							Fortalecimiento de la equidad de género					680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	186,520.00	186,520.00	27.43%	493,480.00	72.57%
	15	03	00	001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	186,520.00	186,520.00	27.43%	493,480.00	72.57%

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2026

CODIGO INSTITUCION 7269
 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Cuenta bancaria No. 1120015798
Nombre de la cuenta E.S.G

DF	ESTRUCTURA PROGRAMA				CLASIFICADOR GASTO					DENOMINADOR	FC.	FF	FE	OF	PRESUPUESTO			DEVENGADO		% EROG A. FECH	Balance Disponible	% Bal. Disp.	
	PRG.	PD	PRY	Obra	TP	Obj	Cta	S. Ct.	Aux						Original	Modificacion	Vigente	Acomulado Anterior	TOTAL DE TRIMESTRE				EROGADO A LA FECHA
	15	03	00	001		2	4	1							680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	186,520.00	186,520.00	27.43%	493,480.00	72.57%
	15	03	00	001		2	4	1	2						680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	186,520.00	186,520.00	27.43%	493,480.00	72.57%
E	15	03	00	001		2	4	1	2	001	4603	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	3.85%	300,000.00	96.15%
E	15	03	00	001		2	4	1	2	002	4603	20	1955	100	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	174,520.00	174,520.00	47.42%	193,480.00	52.58%
TOTAL DE CUENTA RDS															1,070,082.00	50,105.20	1,120,187.20	0.00	303,935.87	303,935.87	27.13%	816,251.33	72.87%

Luanta Bastardo Mota
 Preparado por

[Signature]
 Revisado por

[Signature]
 Aprobado por

