ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**295,715,832.78**	**0.00**	**0.00**	**7,686,362.85**	**0.00**	**22,593,000.41**	**22,593,000.41**	**23,453,653.68**	**0.00**	**0.00**	**12,104,081.63**	**303,402,195.63**	**235,557,735.31**	**67,844,460.32**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**195,221,145.52**	**0.00**	**0.00**	**7,686,362.85**	**0.00**	**14,337,450.78**	**20,491,822.93**	**73,816,522.23**	**0.00**	**0.00**	**70,608,456.16**	**196,753,136.22**	**144,424,978.39**	**52,328,157.83**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**175,185,672.00**	**0.00**	**0.00**	**7,686,362.85**	**0.00**	**8,541,450.78**	**20,491,822.93**	**60,752,123.11**	**0.00**	**0.00**	**57,841,381.76**	**170,921,662.70**	**118,593,504.87**	**52,328,157.83**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**13,706,795.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**481,020.76**	**18,053.15**	**5,158,623.19**	**0.00**	**0.00**	**4,929,039.39**	**14,169,762.84**	**10,087,662.58**	**4,082,100.26**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**13,706,795.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**481,020.76**	**18,053.15**	**5,158,623.19**	**0.00**	**0.00**	**4,929,039.39**	**14,169,762.84**	**10,087,662.58**	**4,082,100.26**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,706,795.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**481,020.76**	**18,053.15**	**5,158,623.19**	**0.00**	**0.00**	**4,929,039.39**	**14,169,762.84**	**10,087,662.58**	**4,082,100.26**		
01-00-00000-1111-0101(	DIETAS	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,084.76	0.00	0.00	3,083,560.20	5,830,644.96	5,830,644.96	0.00	---	52.89
01-00-00000-1131-0101(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,441,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,405.84	0.00	0.00	689,538.72	1,441,944.56	1,441,944.56	0.00	---	47.82
01-00-00000-1134-0101(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	907,264.20	907,264.20	907,264.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-0101(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,499.65	0.00	0.00	199,500.35	600,000.00	600,000.00	0.00	---	33.25
01-00-00000-1321-0101(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.69	14,896.69	14,896.69	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-0101(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,272.58	0.00	0.00	1,250.00	1,215,522.58	1,215,522.58	0.00	---	0.10
01-00-00000-1331-0101(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	2,112.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-1348-0101(	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-0101(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.36	0.00	0.00	0.00	20,360.36	20,360.36	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-0101(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,747.81	0.00	0.00	0.00	0.00	21,747.81	21,747.81	21,747.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-0101(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,628.64	0.00	24,628.64	---	0.00
01-00-00000-2121-0101(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.13	0.00	41,694.13	---	0.00
01-00-00000-2211-0101(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-0101(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.00	5,000.00	1,807.00	3,193.00	---	36.14
01-00-00000-2611-0101(	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-0101(	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,053.15	0.00	0.00	0.00	5,643.04	77,946.85	5,643.04	72,303.81	---	7.24
01-00-00000-3395-0101(	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.32	3,000.00	1,719.32	1,280.68	---	57.31
01-00-00000-3521-0101(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-0101(	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-0101(	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
01-00-00000-3851-0101	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**4,405,667.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,422.92**	**6,000.00**	**2,788,380.64**	**0.00**	**0.00**	**1,556,919.26**	**4,452,090.40**	**4,345,299.90**	**106,790.50**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**4,405,667.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,422.92**	**6,000.00**	**2,788,380.64**	**0.00**	**0.00**	**1,556,919.26**	**4,452,090.40**	**4,345,299.90**	**106,790.50**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,405,667.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,422.92**	**6,000.00**	**2,788,380.64**	**0.00**	**0.00**	**1,556,919.26**	**4,452,090.40**	**4,345,299.90**	**106,790.50**		
06-00-00000-1131-0106	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,776.30	0.00	0.00	607,169.20	1,215,945.50	1,215,945.50	0.00	---	49.93
06-00-00000-1134-0106	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,672.66	0.00	0.00	749,327.34	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	---	34.69
06-00-00000-1221-0106	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.95	0.00	0.00	144,999.05	300,000.00	300,000.00	0.00	---	48.33
06-00-00000-1321-0106	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,868.40	12,868.40	12,868.40	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-0106	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.85	0.00	0.00	0.00	596,433.85	596,433.85	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-0106	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	608.75	0.00	0.00	1,391.25	2,000.00	2,000.00	0.00	---	69.56
06-00-00000-1546-0106	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,888.13	0.00	0.00	0.00	16,888.13	16,888.13	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-0106	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31,354.52	31,354.52	31,354.52	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-0106	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-0106	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2211-0106	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	12,000.00	2,610.00	9,390.00	---	21.75
06-00-00000-2231-0106	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-0106	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50	12,000.00	98.50	11,901.50	---	0.82
06-00-00000-2611-0106	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3141-0106	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3181-0106	SERVICIO POSTAL	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
06-00-00000-3521-0106	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3711-0106	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-0106	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-0106	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	12,000.00	901.00	11,099.00	---	7.51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
06-00-00000-3792-0106(	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3991-0106(	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**141,736,843.49**	**0.00**	**0.00**	**7,686,362.85**	**0.00**	**7,831,215.20**	**20,386,722.91**	**44,678,720.44**	**0.00**	**0.00**	**45,989,217.98**	**136,867,698.63**	**90,667,938.42**	**46,199,760.21**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**63,279,743.80**	**0.00**	**0.00**	**7,686,362.85**	**0.00**	**672,666.02**	**9,609,176.10**	**10,882,362.07**	**0.00**	**0.00**	**12,304,871.30**	**62,029,596.57**	**23,187,233.37**	**38,842,363.20**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**63,279,743.80**	**0.00**	**0.00**	**7,686,362.85**	**0.00**	**672,666.02**	**9,609,176.10**	**10,882,362.07**	**0.00**	**0.00**	**12,304,871.30**	**62,029,596.57**	**23,187,233.37**	**38,842,363.20**		
02-00-00000-1131-0102(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,876,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579,746.99	0.00	0.00	3,296,330.75	6,876,077.74	6,876,077.74	0.00	---	47.94
02-00-00000-1134-0102(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,827,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557,103.18	0.00	0.00	3,270,500.42	7,827,603.60	7,827,603.60	0.00	---	41.78
02-00-00000-1221-0102(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,802.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,802.88	1,373,802.88	1,373,802.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-0102(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	74,558.32	74,558.32	74,558.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-0102(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,421.28	0.00	0.00	5,527.54	2,643,948.82	2,643,948.82	0.00	---	0.21
02-00-00000-1331-0102(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	132,432.14	132,432.14	132,432.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-0102(	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-0102(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,090.62	0.00	0.00	410.46	95,501.08	95,501.08	0.00	---	0.43
02-00-00000-1713-0102(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,872.68	0.00	0.00	0.00	0.00	289,872.68	289,872.68	289,872.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-0102(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-0102(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-2152-0102(	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-0102(	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-0102(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,828.02	75,000.00	11,828.02	63,171.98	---	15.77
02-00-00000-2231-0102(	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2482-0102(	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-0102(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.99	128,000.00	14,552.99	113,447.01	---	11.37
02-00-00000-2611-0102(	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
02-00-00000-2731-0102(	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-0102(	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-3141-0102(	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,167.17	0.00	0.00	0.00	38,202.00	141,832.83	38,202.00	103,630.83	---	26.93

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
02-00-00000-3342-0102(	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,822.92	0.00	1,857,822.92	---	0.00
02-00-00000-3521-0102(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-0102(	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	---	0.00
02-00-00000-3611-0102(	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,400.00	4,800,000.00	574,400.00	4,225,600.00	---	11.97
02-00-00000-3612-0102(	PUBLICACIONES OFICIALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-0102(	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	36,494.02	57,531.00	36,494.02	21,036.98	---	63.43
02-00-00000-3721-0102(	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-0102(	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	240,000.00	15,110.00	224,890.00	---	6.30
02-00-00000-3791-0102(	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-3792-0102(	HOSPEDAJE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-3811-0102(	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-0102(	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-3822-0102(	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-3831-0102(	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-3841-0102(	EXPOSICIONES	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-3851-0102(	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3911-0102(	FUNERALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3912-0102(	PAGAS DE DEFUNCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-0102(	SERVICIOS ASISTENCIALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3992-0102(	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	---	0.00
02-00-00000-3993-0102(	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,686,362.85	0.00	0.00	7,686,362.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4311-0102(	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-4411-0102(	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,607.52	2,056,612.56	1,125,607.52	931,005.04	---	54.73
02-00-00000-4412-0102(	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200,000.00	5,000.00	195,000.00	---	2.50
02-00-00000-4451-0102(	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,941.56	2,100,000.00	617,941.56	1,482,058.44	---	29.43
02-00-00000-4481-0102(	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,300.00	2,700,000.00	1,410,300.00	1,289,700.00	---	52.23
02-00-00000-9411-0102(	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**2,373,549.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,041.04**	**6,000.00**	**1,362,943.21**	**0.00**	**0.00**	**1,051,105.91**	**2,553,590.76**	**2,414,049.12**	**139,541.64**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,373,549.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,041.04**	**6,000.00**	**1,362,943.21**	**0.00**	**0.00**	**1,051,105.91**	**2,553,590.76**	**2,414,049.12**	**139,541.64**		
03-00-00000-1131-0103(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,843.47	0.00	0.00	528,456.71	1,278,300.18	1,278,300.18	0.00	---	41.34
03-00-00000-1134-0103(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,196.20	0.00	0.00	336,349.80	585,546.00	585,546.00	0.00	---	57.44
03-00-00000-1221-0103(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-0103(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.26	12,360.26	12,360.26	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-0103(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,149.37	0.00	0.00	0.00	346,149.37	346,149.37	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-0103(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85	2,299.85	2,299.85	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-0103(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.17	0.00	0.00	0.00	17,754.17	17,754.17	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-0103(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,380.93	0.00	0.00	0.00	0.00	39,380.93	39,380.93	39,380.93	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-0103(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-0103(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	---	0.00
03-00-00000-2211-0103(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
03-00-00000-2231-0103(	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2531-0103(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.36	20,000.00	258.36	19,741.64	---	1.29
03-00-00000-2611-0103(	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-2911-0103(	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-3141-0103(	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
03-00-00000-3521-0103(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-3551-0103(	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-0103(	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-0103(	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		**76,083,549.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,972,508.14**	**10,771,546.81**	**32,433,415.16**	**0.00**	**0.00**	**32,633,240.77**	**72,284,511.30**	**65,066,655.93**	**7,217,855.37**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**76,083,549.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,972,508.14**	**10,771,546.81**	**32,433,415.16**	**0.00**	**0.00**	**32,633,240.77**	**72,284,511.30**	**65,066,655.93**	**7,217,855.37**		
05-00-00000-1131-0105(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,412,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835,806.32	0.00	0.00	4,576,735.81	9,412,542.13	9,412,542.13	0.00	---	48.62
05-00-00000-1134-0105(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,602,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,064.77	0.00	0.00	719,907.23	1,602,972.00	1,602,972.00	0.00	---	44.91
05-00-00000-1221-0105(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,796.40	0.00	0.00	435,203.60	600,000.00	600,000.00	0.00	---	72.53
05-00-00000-1321-0105(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,503.73	0.00	0.00	101,496.27	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	8.46
05-00-00000-1322-0105(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,518.65	0.00	0.00	10,226.50	3,365,745.15	3,365,745.15	0.00	---	0.30
05-00-00000-1331-0105(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	136,197.32	136,197.32	136,197.32	0.00	---	100.00
05-00-00000-1348-0105(	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1441-0105(	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1511-0105(	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1522-0105(	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571,121.75	0.00	2,001,160.20	0.00	0.00	2,569,961.55	4,571,121.75	4,571,121.75	0.00	---	56.22
05-00-00000-1532-0105(	PENSIONES	6,588,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231,830.49	0.00	0.00	3,356,696.98	6,588,527.47	6,588,527.47	0.00	---	50.95
05-00-00000-1546-0105(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,070.36	0.00	0.00	500.07	222,570.43	222,570.43	0.00	---	0.22
05-00-00000-1592-0105(	DESPENSA	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287,782.59	0.00	0.00	6,712,217.41	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	55.94
05-00-00000-1713-0105(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	216,591.82	216,591.82	216,591.82	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-0105(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-0105(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	56,659.98	0.00	56,659.98	---	0.00
05-00-00000-2161-0105(	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2211-0105(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
05-00-00000-2231-0105(	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-2531-0105(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,922.80	186,000.00	134,922.80	51,077.20	---	72.54
05-00-00000-2611-0105(	COMBUSTIBLES	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	---	0.00
05-00-00000-2721-0105(	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00	0.00	687,840.00	---	0.00
05-00-00000-2911-0105(	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
05-00-00000-3141-0105(	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15,861.06	113,000.00	15,861.06	97,138.94	---	14.04
05-00-00000-3181-0105(	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-3221-0105(	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
05-00-00000-3291-0105(	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	---	0.00
05-00-00000-3395-0105(	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,084.12	55,000.00	54,084.12	915.88	---	98.33
05-00-00000-3471-0105(	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,192.00	120,000.00	94,192.00	25,808.00	---	78.49
05-00-00000-3511-0105(	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
05-00-00000-3521-0105(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
05-00-00000-3551-0105(	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
05-00-00000-3581-0105(	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,560.00	0.00	130,560.00	---	0.00
05-00-00000-3711-0105(	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	3,321.00	---	0.00
05-00-00000-3721-0105(	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-0105(	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-3792-0105(	HOSPEDAJE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
05-00-00000-3922-0105(	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084,975.61	0.00	0.00	0.00	5,309,705.79	7,727,783.68	5,309,705.79	2,418,077.89	---	68.71
05-00-00000-3991-0105(	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3993-0105(	OTROS SERVICIOS	1,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	1,888,000.00	174,000.00	1,714,000.00	---	9.22
09-00-00000-1131-0109(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,311,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,327.22	0.00	0.00	3,351,403.19	7,311,730.41	7,311,730.41	0.00	---	45.84
09-00-00000-1134-0109(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,698.07	0.00	0.00	772,301.93	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	---	67.75
09-00-00000-1221-0109(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,301.35	2,118,301.35	2,118,301.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-0109(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,729.29	0.00	0.00	0.00	0.00	74,729.29	74,729.29	74,729.29	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-0109(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,611,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,486.49	0.00	0.00	11,238.87	1,611,725.36	1,611,725.36	0.00	---	0.70
09-00-00000-1331-0109(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	133,459.76	133,459.76	133,459.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-0109(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,979.97	0.00	0.00	571.84	101,551.81	101,551.81	0.00	---	0.56
09-00-00000-1713-0109(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	208,437.79	208,437.79	208,437.79	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-0109(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00	---	0.00
09-00-00000-2121-0109(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-0109(	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
09-00-00000-2211-0109(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2231-0109(	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2421-0109(	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2431-0109(	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2441-0109(	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-0109(	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-0109(	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,552.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,607.82	0.00	22,607.82	---	0.00
09-00-00000-2531-0109(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,619.10	124,000.00	121,619.10	2,380.90	---	98.08
09-00-00000-2611-0109(	COMBUSTIBLES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-0109(	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-3141-0109(	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3395-0109(	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.24	5,000.00	690.24	4,309.76	---	13.80
09-00-00000-3471-0109(	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-0109(	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-0109(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-0109(	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3711-0109(	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	22,469.00	22,469.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-0109(	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-0109(	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
09-00-00000-3792-0109(	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-3991-0109(	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1131-0107(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,402,664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,332.01	0.00	0.00	653,332.20	1,402,664.21	1,402,664.21	0.00	---	46.58
10-00-00000-1134-0107(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,999.50	0.00	0.00	148,000.50	240,000.00	240,000.00	0.00	---	61.67
10-00-00000-1221-0107(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,002.35	0.00	0.00	221,997.65	400,000.00	400,000.00	0.00	---	55.50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
10-00-00000-1321-0107(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.86	13,309.86	13,309.86	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-0107(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,574.59	0.00	0.00	4,165.67	312,740.26	312,740.26	0.00	---	1.33
10-00-00000-1331-0107(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-0107(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.45	0.00	0.00	0.00	19,481.45	19,481.45	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-0107(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.20	35,890.20	35,890.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-0107(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-0107(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-0107(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2231-0107(	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-0107(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	14,000.00	88.00	13,912.00	---	0.63
10-00-00000-2611-0107(	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3141-0107(	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00	12,000.00	10,734.00	1,266.00	---	89.45
10-00-00000-3521-0107(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-0107(	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-0107(	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3792-0107(	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3991-0107(	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**15,336,365.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,791.90**	**81,046.87**	**8,126,398.84**	**0.00**	**0.00**	**5,366,205.13**	**15,432,110.83**	**13,492,603.97**	**1,939,506.86**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**15,336,365.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,791.90**	**81,046.87**	**8,126,398.84**	**0.00**	**0.00**	**5,366,205.13**	**15,432,110.83**	**13,492,603.97**	**1,939,506.86**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**15,336,365.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,791.90**	**81,046.87**	**8,126,398.84**	**0.00**	**0.00**	**5,366,205.13**	**15,432,110.83**	**13,492,603.97**	**1,939,506.86**		
04-00-00000-1131-0104(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,314,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806,568.40	0.00	0.00	3,508,122.82	7,314,691.22	7,314,691.22	0.00	---	47.96
04-00-00000-1134-0104(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,217.80	0.00	0.00	967,782.20	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	---	35.37
04-00-00000-1221-0104(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,213.40	0.00	0.00	342,786.60	500,000.00	500,000.00	0.00	---	68.56
04-00-00000-1321-0104(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00	77,544.84	77,544.84	77,544.84	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
04-00-00000-1322-0104(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	1,882,967.27	1,882,967.27	0.00	---	0.00
04-00-00000-1331-0104(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,331.54	0.00	0.00	11,668.46	240,000.00	240,000.00	0.00	---	4.86
04-00-00000-1348-0104(	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1546-0104(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,926.23	0.00	0.00	0.00	101,926.23	101,926.23	0.00	---	0.00
04-00-00000-1592-0104(	DESPENSA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-0104(	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	62,392.00	0.00	37,174.20	0.00	0.00	256,998.88	294,173.08	294,173.08	0.00	---	87.36
04-00-00000-2111-0104(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,918.28	620,000.00	36,918.28	583,081.72	---	5.95
04-00-00000-2121-0104(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,046.87	0.00	0.00	0.00	0.00	630,953.13	0.00	630,953.13	---	0.00
04-00-00000-2152-0104(	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-0104(	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-0104(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.84	45,000.00	3,469.84	41,530.16	---	7.71
04-00-00000-2231-0104(	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-2531-0104(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,061.64	80,000.00	8,061.64	71,938.36	---	10.08
04-00-00000-2611-0104(	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
04-00-00000-2911-0104(	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
04-00-00000-3141-0104(	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,014.95	70,000.00	30,014.95	39,985.05	---	42.88
04-00-00000-3181-0104(	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3331-0104(	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	1,855.06	1,855.06	0.00	---	100.00
04-00-00000-3395-0104(	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,650.08	35,000.00	33,650.08	1,349.92	---	96.14
04-00-00000-3521-0104(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3551-0104(	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3612-0104(	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-0104(	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,626.48	24,000.00	16,626.48	7,373.52	---	69.28
04-00-00000-3721-0104(	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-0104(	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,705.00	36,000.00	10,705.00	25,295.00	---	29.74
04-00-00000-3792-0104(	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
04-00-00000-3991-0104(	SERVICIOS ASISTENCIALES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3993-0104(	OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**20,035,473.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,796,000.00**	**0.00**	**13,064,399.12**	**0.00**	**0.00**	**12,767,074.40**	**25,831,473.52**	**25,831,473.52**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**20,035,473.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,796,000.00**	**0.00**	**13,064,399.12**	**0.00**	**0.00**	**12,767,074.40**	**25,831,473.52**	**25,831,473.52**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**20,035,473.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,796,000.00**	**0.00**	**13,064,399.12**	**0.00**	**0.00**	**12,767,074.40**	**25,831,473.52**	**25,831,473.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**20,035,473.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,796,000.00**	**0.00**	**13,064,399.12**	**0.00**	**0.00**	**12,767,074.40**	**25,831,473.52**	**25,831,473.52**	**0.00**		
08-00-00000-4151-0108(	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,035,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064,399.12	0.00	0.00	6,971,074.40	20,035,473.52	20,035,473.52	0.00	---	34.79
10-00-00000-4411-0104(	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,000.00	5,796,000.00	5,796,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**90,144,633.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,255,549.63**	**2,101,177.48**	**39,287,077.30**	**0.00**	**0.00**	**41,495,625.47**	**96,299,005.26**	**80,782,702.77**	**15,516,302.49**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**967,311.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,288.33**	**0.00**	**337,154.99**	**0.00**	**0.00**	**399,782.29**	**1,113,599.57**	**736,937.28**	**376,662.29**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**967,311.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,288.33**	**0.00**	**337,154.99**	**0.00**	**0.00**	**399,782.29**	**1,113,599.57**	**736,937.28**	**376,662.29**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**967,311.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,288.33**	**0.00**	**337,154.99**	**0.00**	**0.00**	**399,782.29**	**1,113,599.57**	**736,937.28**	**376,662.29**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**967,311.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,288.33**	**0.00**	**337,154.99**	**0.00**	**0.00**	**399,782.29**	**1,113,599.57**	**736,937.28**	**376,662.29**		
01-00-00000-1131-0201(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,025.96	0.00	0.00	231,024.72	462,050.68	462,050.68	0.00	---	50.00
01-00-00000-1134-0201(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	8,868.47	0.00	0.00	61,131.53	70,000.00	70,000.00	0.00	---	87.33
01-00-00000-1221-0201(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-0201(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.49	4,455.49	4,455.49	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-0201(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,843.19	0.00	0.00	0.00	89,843.19	89,843.19	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-0201(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14,782.88	14,782.88	14,782.88	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
01-00-00000-1546-0201(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.37	0.00	0.00	0.00	6,417.37	6,417.37	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-0201(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-0201(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-0201(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
01-00-00000-2161-0201(	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-0201(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	48,000.00	4,105.00	43,895.00	---	8.55
01-00-00000-2231-0201(	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-0201(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-0201(	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
01-00-00000-2821-0201(	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-2911-0201(	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-0201(	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	60,603.67	68,370.96	60,603.67	7,767.29	---	88.64
01-00-00000-3341-0201(	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3471-0201(	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-0201(	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3521-0201(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-0201(	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-0201(	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-0201(	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-0201(	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3792-0201(	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3991-0201(	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**89,177,321.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,109,261.30**	**2,101,177.48**	**38,949,922.31**	**0.00**	**0.00**	**41,095,843.18**	**95,185,405.69**	**80,045,765.49**	**15,139,640.20**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**33,013,106.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,774,316.79**	**2,094,854.75**	**10,004,600.93**	**0.00**	**0.00**	**11,931,235.30**	**33,692,568.31**	**21,935,836.23**	**11,756,732.08**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**33,013,106.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,774,316.79**	**2,094,854.75**	**10,004,600.93**	**0.00**	**0.00**	**11,931,235.30**	**33,692,568.31**	**21,935,836.23**	**11,756,732.08**		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**		
02-00-00000-1321-0202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**33,013,106.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,773,316.79**	**2,094,854.75**	**10,003,600.93**	**0.00**	**0.00**	**11,931,235.30**	**33,691,568.31**	**21,934,836.23**	**11,756,732.08**		
02-00-00000-1131-0202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,261,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909,824.24	0.00	0.00	6,351,498.14	13,261,322.38	13,261,322.38	0.00	---	47.89
02-00-00000-1134-0202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00	552,717.55	552,717.55	552,717.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-0202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	882,240.85	882,240.85	882,240.85	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-0202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,095.53	0.00	0.00	0.00	0.00	162,095.53	162,095.53	162,095.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-0202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	2,669,591.66	2,669,591.66	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-0202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,628.17	2,493,628.17	2,493,628.17	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-0202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	184,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,185.03	0.00	0.00	0.00	184,185.03	184,185.03	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-0202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	723,641.89	723,641.89	723,641.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-0202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-0202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-0202	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-0202	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	---	0.00
02-00-00000-2231-0202	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-0202	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.07	0.00	0.00	0.00	14,564.97	591,973.93	14,564.97	577,408.96	---	2.46
02-00-00000-2611-0202	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,762.26	0.00	1,629,762.26	---	0.00
02-00-00000-2721-0202	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-0202	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-3211-0202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3395-0202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.20	5,000.00	2,668.20	2,331.80	---	53.36
02-00-00000-3471-0202	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,590.94	0.00	0.00	0.00	708,180.00	8,365,409.06	708,180.00	7,657,229.06	---	8.47
02-00-00000-3511-0202	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
02-00-00000-3551-0202	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-0202	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-0202	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
02-00-00000-3792-0202	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-0202	SERVICIOS ASISTENCIALES	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**36,623,572.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,560,349.90**	**0.00**	**18,713,403.02**	**0.00**	**0.00**	**18,064,822.30**	**38,183,922.12**	**36,778,225.32**	**1,405,696.80**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**17,321,017.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,406.33**	**0.00**	**8,450,913.18**	**0.00**	**0.00**	**8,779,410.34**	**17,386,423.53**	**17,230,323.52**	**156,100.01**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**17,321,017.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,406.33**	**0.00**	**8,450,913.18**	**0.00**	**0.00**	**8,779,410.34**	**17,386,423.53**	**17,230,323.52**	**156,100.01**		
07-00-00000-1131-0207	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,014.70	0.00	0.00	621,834.02	1,367,848.72	1,367,848.72	0.00	---	45.46
07-00-00000-1134-0207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,710.55	0.00	0.00	155,289.45	216,000.00	216,000.00	0.00	---	71.89
07-00-00000-1221-0207	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.05	0.00	0.00	25,199.95	200,000.00	200,000.00	0.00	---	12.60
07-00-00000-1321-0207	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,409.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,409.85	14,409.85	14,409.85	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-0207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,970.58	0.00	0.00	0.00	301,970.58	301,970.58	0.00	---	0.00
07-00-00000-1331-0207	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,731.40	0.00	0.00	21,268.60	60,000.00	60,000.00	0.00	---	35.45
07-00-00000-1546-0207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997.90	0.00	0.00	0.00	18,997.90	18,997.90	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-0207	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,996.48	0.00	0.00	0.00	0.00	45,996.48	45,996.48	45,996.48	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-0207	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
07-00-00000-2121-0207	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	---	0.00
07-00-00000-2161-0207	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2211-0207	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
07-00-00000-2231-0207	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2531-0207	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.99	15,000.00	1,691.99	13,308.01	---	11.28
07-00-00000-2611-0207	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-2911-0207	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-3111-0207	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,109,688.00	0.00	0.00	7,890,312.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	---	52.60

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
07-00-00000-3141-0207(	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-3395-0207(	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	5,000.00	408.00	4,592.00	---	8.16
07-00-00000-3521-0207(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
07-00-00000-3551-0207(	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
07-00-00000-3991-0207(	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**19,302,555.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,494,943.57**	**0.00**	**10,262,489.84**	**0.00**	**0.00**	**9,285,411.96**	**20,797,498.59**	**19,547,901.80**	**1,249,596.79**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**19,302,555.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,494,943.57**	**0.00**	**10,262,489.84**	**0.00**	**0.00**	**9,285,411.96**	**20,797,498.59**	**19,547,901.80**	**1,249,596.79**		
03-00-00000-1131-0203(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,861,625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662,678.36	0.00	0.00	5,198,946.78	10,861,625.14	10,861,625.14	0.00	---	47.87
03-00-00000-1134-0203(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,828.75	0.00	0.00	494,171.25	624,000.00	624,000.00	0.00	---	79.19
03-00-00000-1221-0203(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,870.65	0.00	0.00	442,129.35	600,000.00	600,000.00	0.00	---	73.69
03-00-00000-1321-0203(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,896.66	0.00	0.00	0.00	0.00	149,896.66	149,896.66	149,896.66	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-0203(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,169.64	0.00	0.00	4,813.03	2,215,982.67	2,215,982.67	0.00	---	0.22
03-00-00000-1331-0203(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,470.59	0.00	0.00	0.00	0.00	447,470.59	447,470.59	447,470.59	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-0203(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,512.11	0.00	0.00	343.79	150,855.90	150,855.90	0.00	---	0.23
03-00-00000-1713-0203(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	496,372.78	496,372.78	496,372.78	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-0206(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.91	0.00	76,839.91	0.00	0.00	0.00	76,839.91	76,839.91	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-0203(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-0203(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-2161-0203(	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-0203(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-2231-0203(	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
03-00-00000-2531-0203(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.21	192,000.00	9,138.21	182,861.79	---	4.76
03-00-00000-3395-0203(	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,409.20	52,000.00	50,409.20	1,590.80	---	96.94
03-00-00000-3511-0203(	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
03-00-00000-3521-0203(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-3991-0203(	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	---	0.00
08-00-00000-1131-0208(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,347,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,327.50	0.00	0.00	1,157,782.55	2,347,110.05	2,347,110.05	0.00	---	49.33
08-00-00000-1134-0208(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,748.75	0.00	0.00	144,251.25	300,000.00	300,000.00	0.00	---	48.08
08-00-00000-1221-0208(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,871.79	0.00	0.00	0.00	0.00	408,871.79	408,871.79	408,871.79	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-0208(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,303.16	0.00	169.96	0.00	0.00	27,133.20	27,303.16	27,303.16	0.00	---	99.38
08-00-00000-1322-0208(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,471.24	0.00	0.00	9,911.27	506,382.51	506,382.51	0.00	---	1.96
08-00-00000-1331-0208(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,248.70	100,248.70	100,248.70	0.00	---	100.00
08-00-00000-1546-0208(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,872.97	0.00	0.00	725.78	32,598.75	32,598.75	0.00	---	2.23
08-00-00000-1713-0208(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,939.98	0.00	0.00	0.00	0.00	119,939.98	119,939.98	119,939.98	0.00	---	100.00
08-00-00000-2111-0208(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-2121-0208(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-2161-0208(	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2211-0208(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
08-00-00000-2231-0208(	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
08-00-00000-2482-0208(	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
08-00-00000-2521-0208(	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
08-00-00000-2531-0208(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.80	18,000.00	2,855.80	15,144.20	---	15.87
08-00-00000-2611-0208(	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
08-00-00000-2911-0208(	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-3521-0208(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
08-00-00000-3551-0208(	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
08-00-00000-3991-0208(	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
FUN.: 3 SALUD		**9,999,900.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,521,366.08**	**6,322.73**	**4,950,992.68**	**0.00**	**0.00**	**7,160,729.84**	**13,514,944.26**	**12,111,722.52**	**1,403,221.74**		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		**9,999,900.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,521,366.08**	**6,322.73**	**4,950,992.68**	**0.00**	**0.00**	**7,160,729.84**	**13,514,944.26**	**12,111,722.52**	**1,403,221.74**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,999,900.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,521,366.08**	**6,322.73**	**4,950,992.68**	**0.00**	**0.00**	**7,160,729.84**	**13,514,944.26**	**12,111,722.52**	**1,403,221.74**		
09-00-00000-1131-0209(	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,228,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,008.17	0.00	0.00	2,253,599.48	5,228,607.65	5,228,607.65	0.00	---	43.10
09-00-00000-1134-0209(	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,024.94	0.00	0.00	477,975.06	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	---	41.06
09-00-00000-1221-0209(	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,848.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,848.30	3,280,848.30	3,280,848.30	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-0209(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,159.59	0.00	-0.36	0.00	0.00	52,159.95	52,159.59	52,159.59	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-0209(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,210,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,340.38	0.00	0.00	5,333.33	1,210,673.71	1,210,673.71	0.00	---	0.44
09-00-00000-1331-0209(	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	65,818.89	65,818.89	65,818.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-0209(	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-0209(	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,619.55	0.00	0.00	0.00	72,619.55	72,619.55	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-0209(	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	172,199.28	172,199.28	172,199.28	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-0209(	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-0209(	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-0209(	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	58,340.02	58,340.02	58,340.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-0209(	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2231-0209(	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-0209(	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.73	0.00	0.00	0.00	12,286.37	493,677.27	12,286.37	481,390.90	---	2.49
09-00-00000-2541-0209(	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,360.00	500,000.00	343,360.00	156,640.00	---	68.67
09-00-00000-2551-0209(	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	500,000.00	180,960.00	319,040.00	---	36.19
09-00-00000-2592-0209(	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-0209(	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-3131-0209(	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,970.00	102,000.00	55,970.00	46,030.00	---	54.87
09-00-00000-3395-0209(	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,879.16	205,000.00	201,879.16	3,120.84	---	98.48
09-00-00000-3521-0209(	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
09-00-00000-3551-0209	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3991-0209	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**9,540,742.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,228.53**	**0.00**	**5,280,925.68**	**0.00**	**0.00**	**3,939,055.74**	**9,793,971.00**	**9,219,981.42**	**573,989.58**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**9,540,742.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,228.53**	**0.00**	**5,280,925.68**	**0.00**	**0.00**	**3,939,055.74**	**9,793,971.00**	**9,219,981.42**	**573,989.58**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,540,742.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,228.53**	**0.00**	**5,280,925.68**	**0.00**	**0.00**	**3,939,055.74**	**9,793,971.00**	**9,219,981.42**	**573,989.58**		
10-00-00000-1131-0210	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,914,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,253.51	0.00	0.00	2,880,703.79	5,914,957.30	5,914,957.30	0.00	---	48.70
10-00-00000-1134-0210	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,215,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,786.85	0.00	0.00	618,072.35	1,215,859.20	1,215,859.20	0.00	---	50.83
10-00-00000-1221-0210	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,959.35	0.00	0.00	186,040.65	400,000.00	400,000.00	0.00	---	46.51
10-00-00000-1321-0210	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	62,319.64	62,319.64	62,319.64	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-0210	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	1,352,773.79	1,352,773.79	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-0210	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.88	7,128.88	7,128.88	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-0210	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.18	0.00	0.00	0.00	82,152.18	82,152.18	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-0210	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,470.86	0.00	0.00	0.00	0.00	107,470.86	107,470.86	107,470.86	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-0210	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-0210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-0210	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2171-0210	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2172-0210	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-2173-0210	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-0210	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	---	0.00
10-00-00000-2231-0210	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-0210	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,348.80	14,348.80	14,348.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-0210	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
10-00-00000-3141-0210	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50,061.97	56,960.35	50,061.97	6,898.38	---	87.89
10-00-00000-3395-0210	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.80	5,000.00	908.80	4,091.20	---	18.18
10-00-00000-3521-0210	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-0210	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-0210	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-3991-0210	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**10,350,054.15**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**10,350,054.15**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**10,350,054.15**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**10,350,054.15**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**10,350,054.15**	**0.00**		
12-05-00001-6143-0109	PIM 2020	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	10,350,054.15	0.00	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,575,797.57**	**3,575,797.57**	**3,489,846.01**	**0.00**	**0.00**	**85,951.56**	**240,651,433.00**	**3,575,797.57**	**237,075,635.43**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,575,797.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,075,635.43**	**0.00**	**237,075,635.43**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,575,797.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,075,635.43**	**0.00**	**237,075,635.43**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,575,797.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,075,635.43**	**0.00**	**237,075,635.43**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,575,797.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,075,635.43**	**0.00**	**237,075,635.43**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,575,797.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,075,635.43**	**0.00**	**237,075,635.43**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
10-00-00000-8321-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	240,651,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,797.57	0.00	0.00	0.00	0.00	237,075,635.43	0.00	237,075,635.43	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,406,226.20**	**0.00**	**3,376,163.44**	**0.00**	**0.00**	**30,062.76**	**3,406,226.20**	**3,406,226.20**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,406,226.20**	**0.00**	**3,376,163.44**	**0.00**	**0.00**	**30,062.76**	**3,406,226.20**	**3,406,226.20**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,406,226.20**	**0.00**	**3,376,163.44**	**0.00**	**0.00**	**30,062.76**	**3,406,226.20**	**3,406,226.20**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,406,226.20**	**0.00**	**3,376,163.44**	**0.00**	**0.00**	**30,062.76**	**3,406,226.20**	**3,406,226.20**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,406,226.20**	**0.00**	**3,376,163.44**	**0.00**	**0.00**	**30,062.76**	**3,406,226.20**	**3,406,226.20**	**0.00**		
11-04-AD002-6141-0109	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,226.20	0.00	3,376,163.44	0.00	0.00	30,062.76	3,406,226.20	3,406,226.20	0.00	---	0.88
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,571.37**	**0.00**	**113,682.57**	**0.00**	**0.00**	**55,888.80**	**169,571.37**	**169,571.37**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,571.37**	**0.00**	**113,682.57**	**0.00**	**0.00**	**55,888.80**	**169,571.37**	**169,571.37**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,571.37**	**0.00**	**113,682.57**	**0.00**	**0.00**	**55,888.80**	**169,571.37**	**169,571.37**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,571.37**	**0.00**	**113,682.57**	**0.00**	**0.00**	**55,888.80**	**169,571.37**	**169,571.37**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,571.37**	**0.00**	**113,682.57**	**0.00**	**0.00**	**55,888.80**	**169,571.37**	**169,571.37**	**0.00**		
25-05-AD001-6121-0109	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,571.37	0.00	113,682.57	0.00	0.00	55,888.80	169,571.37	169,571.37	0.00	---	32.96
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,798,323.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**5,790,748.99**	**5,798,323.06**	**5,798,323.06**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,073,786.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**1,073,786.68**	**1,073,786.68**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,073,786.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**1,073,786.68**	**1,073,786.68**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,073,786.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**1,073,786.68**	**1,073,786.68**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,073,786.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**1,073,786.68**	**1,073,786.68**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,073,786.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**1,073,786.68**	**1,073,786.68**	**0.00**		
11-01-19005-6141-0109(	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00	100.00
11-01-19008-6141-0109(	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	373,786.68	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	366,212.61	373,786.68	373,786.68	0.00	100.00	97.97
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**0.00**		
02-01-19003-6141-0109(	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	700,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,241.12	700,241.12	700,241.12	0.00	100.00	100.00
02-02-19004-6144-0109(	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00	100.00	100.00
07-01-01907-6141-0109(	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	0.00	0.00	184,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42	184,905.42	184,905.42	0.00	100.00	100.00
07-01-0C009-6141-0109	REHABILITACION DE ALBERGUE PARA ESTUDIANTES INDIGENAS (COL MORELOS)	0.00	0.00	0.00	245,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.74	245,148.74	245,148.74	0.00	100.00	100.00
20-01-19001-6141-0109(	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	0.00	0.00	855,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23	855,061.23	855,061.23	0.00	100.00	100.00
20-01-19002-6141-0109(	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	883,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,163.91	883,163.91	883,163.91	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
20-01-19006-6141-0109	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISARAEL)	0.00	0.00	0.00	809,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23	809,278.23	809,278.23	0.00	100.00	100.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,168,170.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,923,273.89**	**0.00**	**0.00**	**33,244,896.67**	**37,168,170.56**	**37,168,170.56**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,287,953.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,490,904.76**	**0.00**	**0.00**	**18,797,049.23**	**21,287,953.99**	**21,287,953.99**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,287,953.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,490,904.76**	**0.00**	**0.00**	**18,797,049.23**	**21,287,953.99**	**21,287,953.99**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,287,953.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,490,904.76**	**0.00**	**0.00**	**18,797,049.23**	**21,287,953.99**	**21,287,953.99**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,287,953.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,490,904.76**	**0.00**	**0.00**	**18,797,049.23**	**21,287,953.99**	**21,287,953.99**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,185,728.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,490,904.76**	**0.00**	**0.00**	**18,694,823.25**	**21,185,728.01**	**21,185,728.01**	**0.00**		
01-01-C0081-6141-0109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	0.00	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	263,473.40	0.00	100.00	100.00
03-01-C0034-6121-0109	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	0.00	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,685.35	92,685.35	92,685.35	0.00	100.00	100.00
03-01-C0057-6121-0109	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40	651,480.40	651,480.40	0.00	100.00	100.00
03-01-C0060-6121-0109	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	0.00	0.00	129,095.93	0.00	0.00	0.00	13,334.65	0.00	0.00	115,761.28	129,095.93	129,095.93	0.00	100.00	89.67
03-01-C0066-6121-0109	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	0.00	0.00	93,141.21	0.00	0.00	0.00	59,215.08	0.00	0.00	33,926.13	93,141.21	93,141.21	0.00	100.00	36.42
03-01-C0072-6121-0109	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	0.00	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04	121,894.04	121,894.04	0.00	100.00	100.00
03-01-C0074-6121-0109	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	60,118.44	0.00	0.00	0.00	9,023.65	0.00	0.00	51,094.79	60,118.44	60,118.44	0.00	100.00	84.99
03-01-C0086-6121-0109	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	0.00	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06	147,114.06	147,114.06	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
05-01-C0026-6141-0109	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	148,095.61	0.00	0.00	0.00	8,856.43	0.00	0.00	139,239.18	148,095.61	148,095.61	0.00	100.00	94.02
05-01-C0087-6141-0109	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	0.00	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	155,160.79	0.00	100.00	100.00
09-01-C0091-6141-0109	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	0.00	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	316,673.42	0.00	100.00	100.00
11-01-C0011-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	845,690.10	0.00	0.00	0.00	37,013.38	0.00	0.00	808,676.72	845,690.10	845,690.10	0.00	100.00	95.62
11-01-C0015-6141-0109	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PRIMAVERA (SANTA CRUZ LA ALMOLONGA)	0.00	0.00	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	607,735.70	0.00	100.00	100.00
11-01-C0051-6141-0109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	0.00	---	0.00
11-01-C0077-6141-0109	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00	100.00	100.00
11-01-C0080-6141-0109	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	1,720,323.75	0.00	0.00	3,210,388.88	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	72.00	65.11
11-05-C0033-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00	100.00	100.00
11-05-C0054-6141-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	837,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32	837,594.32	837,594.32	0.00	100.00	100.00
11-05-C0019-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0.00	0.00	0.00	490,674.34	0.00	0.00	0.00	57,188.20	0.00	0.00	433,486.14	490,674.34	490,674.34	0.00	100.00	88.34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
11-05-C0055-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00	100.00	100.00
11-05-C0076-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00	100.00	100.00
11-05-C0082-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	1,719,707.07	0.00	0.00	0.00	152,939.96	0.00	0.00	1,566,767.11	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00	100.00	91.11
11-05-C0101-6143-0109	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	0.00	0.00	2,417,069.23	0.00	0.00	0.00	153,534.31	0.00	0.00	2,263,534.92	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00	100.00	93.65
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,225.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,225.98**	**102,225.98**	**102,225.98**	**0.00**		
11-02-C0008-6141-0109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	102,225.98	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,711.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**1,487,711.22**	**1,487,711.22**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,711.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**1,487,711.22**	**1,487,711.22**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,711.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**1,487,711.22**	**1,487,711.22**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,711.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**1,487,711.22**	**1,487,711.22**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,711.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**1,487,711.22**	**1,487,711.22**	**0.00**		
25-01-C0025-6121-0109	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET CCT 07DPB2090L (DOS LAGUNAS)	0.00	0.00	0.00	295,604.63	0.00	0.00	0.00	130,845.53	0.00	0.00	164,759.10	295,604.63	295,604.63	0.00	100.00	55.74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
25-01-C0052-6121-0109	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 07EPB0724R (POZO COLORADO)	0.00	0.00	0.00	161,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,023.07	161,023.07	161,023.07	0.00	100.00	100.00
25-01-C0063-6121-0109	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 07DPR0886E	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00	100.00	100.00
25-01-C0090-6121-0109	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS E IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SELVA NATIVIDAD II)	0.00	0.00	0.00	833,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,861.18	833,861.18	833,861.18	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**324,231.94**	**324,231.94**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**324,231.94**	**324,231.94**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**324,231.94**	**324,231.94**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**324,231.94**	**324,231.94**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**324,231.94**	**324,231.94**	**0.00**		
07-04-C0064-6121-0109	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,068,273.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,301,523.60**	**0.00**	**0.00**	**12,766,749.81**	**14,068,273.41**	**14,068,273.41**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,068,273.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,301,523.60**	**0.00**	**0.00**	**12,766,749.81**	**14,068,273.41**	**14,068,273.41**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,068,273.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,301,523.60**	**0.00**	**0.00**	**12,766,749.81**	**14,068,273.41**	**14,068,273.41**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,476,320.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**391,949.52**	**0.00**	**0.00**	**10,084,370.85**	**10,476,320.37**	**10,476,320.37**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,693,881.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**387,130.01**	**0.00**	**0.00**	**7,306,751.91**	**7,693,881.92**	**7,693,881.92**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
02-01-C0013-6141-0109	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	195,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72	195,388.72	195,388.72	0.00	100.00	100.00
02-01-C0022-6141-0109	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49	629,666.49	629,666.49	0.00	100.00	100.00
02-01-C0067-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	168,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91	168,525.91	168,525.91	0.00	100.00	100.00
02-01-C0069-6141-0109	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUITEPEC)	0.00	0.00	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61	362,845.61	362,845.61	0.00	100.00	100.00
02-01-C0083-6141-0109	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	613,711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34	613,711.34	613,711.34	0.00	100.00	100.00
02-01-C0092-6141-0109	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	0.00	0.00	183,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.60	183,617.60	183,617.60	0.00	100.00	100.00
02-02-C0056-6144-0109	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	210,716.79	0.00	0.00	0.00	210,716.79	0.00	0.00	0.00	210,716.79	210,716.79	0.00	---	0.00
02-02-C0093-6144-0109	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	445,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	445,594.43	445,594.43	0.00	100.00	100.00
05-05-C0030-6151-0109	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	0.00	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	137,761.14	137,761.14	0.00	100.00	100.00
09-03-C0065-6151-0109	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	0.00	0.00	39,264.68	0.00	0.00	0.00	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	39,264.68	39,264.68	0.00	100.00	84.84
19-01-C0079-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (MOLINO LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	2,599,148.70	0.00	0.00	0.00	71,571.78	0.00	0.00	2,527,576.92	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00	100.00	97.25
19-01-C0084-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	0.00	0.00	117,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94	117,011.94	117,011.94	0.00	100.00	100.00
20-01-0C037-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	395,789.10	0.00	0.00	0.00	87,450.02	0.00	0.00	308,339.08	395,789.10	395,789.10	0.00	100.00	77.90

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
20-01-C0036-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	270,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,368.17	270,368.17	270,368.17	0.00	100.00	100.00
20-01-C0049-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	78,027.77	0.00	0.00	0.00	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	78,027.77	78,027.77	0.00	100.00	98.61
20-01-C0096-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	1,150,937.20	1,150,937.20	0.00	100.00	100.00
20-01-C0102-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	95,506.33	0.00	0.00	0.00	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	95,506.33	95,506.33	0.00	100.00	89.16
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,739,630.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,739,630.45**	**2,739,630.45**	**2,739,630.45**	**0.00**		
20-01-C0098-6141-0109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO DEK KM 2+000 AL KM 2+880 (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,819.51**	**0.00**	**0.00**	**37,988.49**	**42,808.00**	**42,808.00**	**0.00**		
19-01-C0088-6141-0109	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0.00	0.00	0.00	42,808.00	0.00	0.00	0.00	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	42,808.00	42,808.00	0.00	100.00	88.74
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,591,953.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**909,574.08**	**0.00**	**0.00**	**2,682,378.96**	**3,591,953.04**	**3,591,953.04**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,591,953.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**909,574.08**	**0.00**	**0.00**	**2,682,378.96**	**3,591,953.04**	**3,591,953.04**	**0.00**		
03-01-C0045-6121-0109	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	0.00	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97	637,259.97	637,259.97	0.00	100.00	100.00
03-01-C0078-6121-0109	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	0.00	0.00	2,748,940.28	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	1,839,366.20	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00	100.00	66.91
03-04-C0043-6123-0109	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	0.00	0.00	205,752.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79	205,752.79	205,752.79	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anteri	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponib	% Fís.	% Finan
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,471,576.00**	**0.00**	**150,471,576.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,471,576.00**	**0.00**	**150,471,576.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,471,576.00**	**0.00**	**150,471,576.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,471,576.00**	**0.00**	**150,471,576.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,471,576.00**	**0.00**	**150,471,576.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,471,576.00**	**0.00**	**150,471,576.00**		
10-00-00000-8322-0109	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00	---	0.00
T otal General		**686,838,841.78**	**0.00**	**0.00**	**50,652,856.47**	**0.00**	**26,168,797.98**	**26,168,797.98**	**30,874,347.65**	**0.00**	**0.00**	**51,225,678.85**	**737,491,698.25**	**282,100,026.50**	**455,391,671.75**		

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE