SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESF
FECHA 04 / 03 / 2021
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	42,225,629.13	75,687,723.91	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	115,644,420.30	29,510,892.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	144,865,373.55	107,767,884.14	
Total Activo Circulante	**302,735,422.98**	**212,966,500.35**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,129,134.15	134,942,877.49	ESF-08
Bienes Muebles	95,277,607.91	73,294,807.10	ESF-08
Activos Intengibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,203,637.25	-41,998,269.75	
Total Activo No Circulante	**176,505,418.81**	**166,541,728.84**	
TOTAL ACTIVO	**479,240,841.79**	**379,508,229.19**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,362,360.83	125,841,615.34	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	44,080.00	254,566.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	198,516.00	0.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**134,604,956.83**	**126,096,181.34**	
TOTAL PASIVO	**134,604,956.83**	**126,096,181.34**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**121,831,559.25**	**121,831,559.25**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	162,394,592.45	102,989,142.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,409,733.26	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**222,804,325.71**	**131,580,488.60**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**344,635,884.96**	**253,412,047.85**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**479,240,841.79**	**379,508,229.19**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 04 / 03 / 2021

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	42,225,629.13	75,687,723.91	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	115,644,420.30	29,510,892.30	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	93,920,948.06	88,046,964.87	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	50,944,425.49	19,720,919.27	ESF-3
Total Activo Circulante	**302,735,422.98**	**212,966,500.35**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	75,732,329.63	76,546,072.97	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	7,265,407.96	6,993,831.99	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	
Vehículo y Equipo de Trasporte	69,436,013.05	49,688,938.59	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	9,153,412.13	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,177,620.20	7,103,732.84	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	252,724.00	252,724.00	
Licencias	49,590.00	49,590.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-59,802.50	-38,432.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-53,143,834.75	-41,959,837.23	ESF-08
Total Activo No Circulante	**176,505,418.81**	**166,541,728.84**	
TOTAL ACTIVO	**479,240,841.79**	**379,508,229.19**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	779,430.52	493,340.34	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,582,930.31	125,348,275.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	44,080.00	254,566.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	198,516.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	**134,604,956.83**	**126,096,181.34**	
TOTAL PASIVO	**134,604,956.83**	**126,096,181.34**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**121,831,559.25**	**121,831,559.25**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	162,394,593.07	102,989,142.88	
Incrementos	-0.62	-0.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,409,733.26	28,591,346.34	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**222,804,325.71**	**131,580,488.60**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**344,635,884.96**	**253,412,047.85**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**479,240,841.79**	**379,508,229.19**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**57,491,298.15**	**61,055,546.48**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57,491,298.15	61,041,978.48	
DERECHOS	**9,684,947.61**	**14,061,167.50**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,786,446.44	4,192,560.50	
OTROS DERECHOS	5,898,501.17	9,868,607.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**430,550.00**	**1,636,000.00**	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	430,550.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**19,682,635.52**	**23,293,034.50**	
MULTAS	2,240,909.30	3,163,270.50	
OTROS APROVECHAMIENTOS	17,441,726.22	20,129,764.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**9,851,119.47**	**9,828,199.90**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,851,119.47	9,828,199.90	
Total de Ingresos de Gestión	**97,140,550.75**	**109,873,948.38**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**664,739,748.69**	**632,339,420.88**	
PARTICIPACIONES	251,684,456.87	243,111,232.28	
APORTACIONES	391,123,009.00	369,679,089.60	
CONVENIDOS	21,932,282.82	19,549,099.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**664,739,748.69**	**632,339,420.88**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**551,443.36**	**32,322.56**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	551,443.36	32,322.56	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**551,443.36**	**32,322.56**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**762,431,742.80**	**742,245,691.82**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**274,666,396.60**	**244,376,281.96**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	103,352,539.96	83,668,144.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	99,067,689.60	101,647,338.08	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,571,379.57	31,329,816.96	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,704,458.58	23,098,538.68	
PREVISIONES	5,970,328.89	3,552,020.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**67,090,124.44**	**57,306,764.20**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,022,134.16	3,058,603.31	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,894,392.88	7,382,795.96	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,483,861.94	3,383,605.14	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,820,103.55	5,051,450.09	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,839,853.01	22,931,470.05	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,196,418.56	9,274,612.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,833,360.34	6,222,742.63	
SERVICIOS GENERALES	**87,935,067.71**	**125,100,935.06**	
SERVICIOS BÁSICOS	20,315,140.88	22,450,424.85	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,535.60	805,274.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,574,836.70	23,227,822.38	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	859,803.40	445,219.54	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,640,883.44	2,744,331.04	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,940,057.03	6,805,429.99	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	219,721.12	1,453,125.16	
SERVICIOS OFICIALES	1,727,066.83	28,422,316.82	
OTROS SERVICIOS GENERALES	42,624,022.71	38,746,991.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**27,619.04**	**38,976.00**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,619.04	38,976.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	**429,719,207.79**	**426,822,957.22**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**18,891,838.90**	**19,684,438.90**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	18,891,838.90	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	**24,105,556.24**	**16,165,993.59**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,821,202.34	10,477,904.80	
BECAS	808,000.00	779,400.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,184,853.90	1,289,339.29	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,291,500.00	3,619,349.50	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**42,997,395.14**	**35,850,432.49**	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**697,328.07**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**30,365,775.77**	**27,009,633.18**	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	30,365,775.77	27,009,633.18	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**30,365,775.77**	**27,706,961.25**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**11,205,367.50**	**11,347,127.40**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	11,183,997.52	11,325,757.42	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**11,205,367.50**	**11,347,127.40**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**85,749,403.53**	**137,529,070.58**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	85,749,403.53	137,529,070.58	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**600,037,149.73**	**639,256,548.94**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**162,394,593.07**	**102,989,142.88**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**121,831,559.25**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**131,580,488.60**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	102,989,142.26	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	28,591,346.34	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019					**253,412,047.85**	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**121,831,559.25**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**222,804,325.71**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	162,394,592.45	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,409,733.26	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020					**344,635,884.96**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2020

ECSF

Fecha: 04/03/2021

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,462,094.78	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	86,133,528.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	37,097,489.41
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	813,743.34	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	21,982,800.81
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	11,205,367.50
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,520,745.49	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	210,486.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,516.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	59,405,450.19	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,818,386.92	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	57,491,298.15	61,055,546.48	
DERECHOS	9,684,947.61	14,061,167.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	430,550.00	1,636,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	19,682,635.52	23,293,034.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,851,119.47	9,828,199.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	664,739,748.69	632,339,420.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	551,443.36	32,322.56	
Suma Origen	**762,431,742.80**	**742,245,691.82**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	274,666,396.60	244,376,281.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,090,124.44	57,306,764.20	
SERVICIOS GENERALES	87,935,067.71	125,100,935.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,619.04	38,976.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,997,395.14	35,850,432.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,891,838.90	19,684,438.90	
AYUDAS SOCIALES	24,105,556.24	16,165,993.59	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	30,365,775.77	27,706,961.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,205,367.50	11,347,127.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	85,749,403.53	137,529,070.58	
Suma Aplicación	**600,037,149.73**	**639,256,548.94**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**162,394,593.07**	**102,989,142.88**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-21,369.98	-38,432.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,183,997.52	-41,959,837.23	EFE-2
Suma Origen	**-11,205,367.50**	**-41,998,269.75**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-813,743.34	134,942,877.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,982,800.81	73,294,807.10	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	**21,169,057.47**	**208,539,998.59**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-32,374,424.97**	**-250,538,268.34**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,520,745.49	125,841,615.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	286,090.18	493,340.34	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,234,655.31	125,348,275.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-210,486.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-210,486.00	254,566.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,516.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	198,516.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	31,818,386.92	28,591,345.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-0.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,818,386.92	28,591,346.34	
Suma Origen	**40,327,162.41**	**154,687,527.06**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	86,133,528.00	29,510,892.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	86,133,528.00	29,510,892.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,097,489.41	107,767,884.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,873,983.19	88,046,964.87	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	31,223,506.22	19,720,919.27	
Suma Aplicación	**123,231,017.41**	**137,278,776.44**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-82,903,855.00**	**17,408,750.62**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**47,116,313.10**	**-130,140,374.84**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**75,687,723.91**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**42,225,629.13**		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**379,508,229.19**	**3,079,604,015.53**	**2,979,871,402.93**	**479,240,841.79**	**99,732,612.60**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**212,966,500.35**	**2,901,469,836.95**	**2,811,700,914.32**	**302,735,422.98**	**89,768,922.63**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,687,723.91	1,488,652,511.01	1,522,114,605.79	42,225,629.13	-33,462,094.78
1111	EFECTIVO	0.00	36,168,378.38	36,168,378.38	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	75,687,723.91	1,452,484,132.63	1,485,946,227.41	42,225,629.13	-33,462,094.78
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,510,892.30	1,025,743,657.96	939,610,129.96	115,644,420.30	86,133,528.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	664,739,748.69	664,739,748.69	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,510,892.30	263,311,915.16	177,178,387.16	115,644,420.30	86,133,528.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	97,691,994.11	97,691,994.11	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,767,884.14	387,073,667.98	349,976,178.57	144,865,373.55	37,097,489.41
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,046,964.87	322,315,611.24	316,441,628.05	93,920,948.06	5,873,983.19
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,720,919.27	64,758,056.74	33,534,550.52	50,944,425.49	31,223,506.22
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**166,541,728.84**	**178,134,178.58**	**168,170,488.61**	**176,505,418.81**	**9,963,689.97**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,942,877.49	156,151,377.77	156,965,121.11	134,129,134.15	-813,743.34
1231	TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,546,072.97	156,151,377.77	156,965,121.11	75,732,329.63	-813,743.34
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	73,294,807.10	21,982,800.81	0.00	95,277,607.91	21,982,800.81
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,993,831.99	271,575.97	0.00	7,265,407.96	271,575.97
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	354,891.55	0.00	0.00	354,891.55	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	49,688,938.59	19,747,074.46	0.00	69,436,013.05	19,747,074.46
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,153,412.13	1,890,263.02	0.00	11,043,675.15	1,890,263.02
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,103,732.84	73,887.36	0.00	7,177,620.20	73,887.36
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	302,314.00	0.00	0.00	302,314.00	0.00
1251	SOFTWARE	252,724.00	0.00	0.00	252,724.00	0.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-41,998,269.75	0.00	11,205,367.50	-53,203,637.25	-11,205,367.50
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-38,432.52	0.00	21,369.98	-59,802.50	-21,369.98
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-41,959,837.23	0.00	11,183,997.52	-53,143,834.75	-11,183,997.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	9784 PREDIAL	2019	AA	20,004.90
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4092 PREDIAL	2019	AA	6,875.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8251 ING. PROPIOS	2019	AA	6,041.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.6917 PREDIAL	2019	AA	33,109.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1731 FISM 2018	2019	EB	1,261,995.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 9217 FISM 2018	2019	EB	2,186,183.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 2622 FISM 2019	2019	EC	8,146,577.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0986 FISM 2016	2019	EC	566,181.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1001 FISM 2017	2019	EC	32,910.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 2673 FORTAMUN	2019	FA	14,107.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 1871 FORTAMUN 2018	2019	FB	2,002,801.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1233	2020	AA	22,243.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1303	2020	AA	5,636,656.46
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1311 PREDIAL 2020	2020	AA	631,592.45
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1338 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	1,644,911.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1346 FONDO SOLIDARIO	2020	AA	25,729.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1389 FGP	2020	AA	7,101,096.42
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 1917 FERIA	2020	AA	53.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2045 PREDIAL	2020	AA	0.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 2768 PIM	2020	AA	110,228.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 1354 FISM 2020	2020	EA	2,021,910.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1362 FAFM 2020	2020	FA	6,576,567.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 1968 FORTASEG FRAL 2020	2020	GA	72,832.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 4348 PROII 2020	2020	GA	749,184.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115537045 PROSANEAR	2020	GA	3,355,833.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,289,495.51	89,137,339.79	18,217,585.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y F	46,322,180.48	62,600.00	47,536,167.58	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	0.00	50,944,425.49	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**134,942,877.49**	**134,129,134.15**	**-813,743.34**
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	258,523.35	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,546,072.97	75,732,329.63	-813,743.34
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	**73,294,807.10**	**95,277,607.91**	**21,982,800.81**
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	7,265,407.96	271,575.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	69,436,013.05	19,747,074.46
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	11,043,675.15	1,890,263.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	7,177,620.20	73,887.36
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**38,432.52**	**59,802.50**	**21,369.98**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	25,593.81	34,125.08	8,531.27
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,838.71	25,677.42	12,838.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**41,959,837.23**	**53,143,834.75**	**11,183,997.52**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	35,098,375.57	44,664,148.47	9,565,772.90
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,933,437.53	2,651,199.44	717,761.91
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,573,132.58	5,473,595.29	900,462.71
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	354,891.55	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**302,314.00**	**302,314.00**	**0.00**
Software	252,724.00	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	49,590.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**134,362,360.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	779,430.52	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,582,930.31	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**44,080.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	44,080.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**198,516.00**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	198,516.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	13,568.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57,491,298.15	61,041,978.48
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,786,446.44	4,192,560.50
OTROS DERECHOS	5,898,501.17	9,868,607.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	430,550.00	1,636,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	2,240,909.30	3,163,270.50
OTROS APROVECHAMIENTOS	17,441,726.22	20,129,764.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	9,851,119.47	9,828,199.90

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	251,684,456.87	243,111,232.28
APORTACIONES	391,123,009.00	369,679,089.60
CONVENIDOS	21,932,282.82	19,549,099.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	551,443.36	32,322.56

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	103,352,539.96	83,668,144.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	99,067,689.60	101,647,338.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,571,379.57	31,329,816.96
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,080,423.75

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,704,458.58	23,098,538.68
PREVISIONES	5,970,328.89	3,552,020.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(	1,022,134.16	3,058,603.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,894,392.88	7,382,795.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	16,483,861.94	3,383,605.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	2,820,103.55	5,051,450.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,839,853.01	22,931,470.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	7,196,418.56	9,274,612.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,484.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,833,360.34	6,222,742.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	20,315,140.88	22,450,424.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,535.60	805,274.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	15,574,836.70	23,227,822.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	859,803.40	445,219.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	1,640,883.44	2,744,331.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,940,057.03	6,805,429.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	219,721.12	1,453,125.16
SERVICIOS OFICIALES	1,727,066.83	28,422,316.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	42,624,022.71	38,746,991.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,619.04	38,976.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	18,891,838.90	19,684,438.90
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,821,202.34	10,477,904.80
BECAS	808,000.00	779,400.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,184,853.90	1,289,339.29
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	3,291,500.00	3,619,349.50
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,328.07
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	30,365,775.77	27,009,633.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	11,183,997.52	11,325,757.42
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	85,749,403.53	137,529,070.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	75,687,723.91	-33,462,094.78
Total Efectivos y Equivalentes	**75,687,723.91**	**-33,462,094.78**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**134,942,877.49**	**-813,743.34**
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,546,072.97	-813,743.34
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	**73,294,807.10**	**21,982,800.81**
Mobiliario y Equipo	6,993,831.99	271,575.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	354,891.55	0.00
Equipo de Transporte	49,688,938.59	19,747,074.46
Equipo de Defensa y Seguridad	9,153,412.13	1,890,263.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,103,732.84	73,887.36
Activos Intagibles	**302,314.00**	**0.00**
Software	252,724.00	0.00
Licencias	49,590.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**208,539,998.59**	**21,169,057.47**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	121,831,559.25
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	162,394,592.45
Resultado de Ejercicios Anteriores	60,409,733.26
Saldo de Ejercicios Anteriores	28,591,346.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	31,818,386.92
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	114,640,901.63
Fianzas y Garantías Recibidas	114,640,901.63

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	686,838,841.78
Ley de Ingresos por Ejecutar	-75,592,901.02
Ley de Ingresos Recaudada	762,431,742.80
Presupuesto de Egresos Aprobado	686,838,841.78
Presupuesto de Egresos por Ejercer	27,375,823.05
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-162,463,220.03
Presupuesto de Egresos Comprometido	140,754,643.10
Presupuesto de Egresos Pagado	681,171,595.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	R. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRU	RA. JERONIMA TOLEDO VILLALOB
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Con el propósito de dar cumplimiento a los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Estados Financieros deberán de ir acompañados de sus respectivas notas, con la finalidad de informar y explicar la respuesta del Gobierno Municipal relacionadas con la información Financiera del periodo que se informa y esta sea de mayor utilidad para los usuarios. La Información Financiera, es elaborada por la Tesorería Municipal, en cumplimiento a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y Normas emitidas por la Auditoria Superior del Estado, Generadas por el Sistema Contable Denominado "Sistema Integral de Administración Hacendario Municipal" (SIAHM). Dentro de las principales notas a los Estados Financieros se emiten las siguientes:

Notas al Estado de Situación Financiera
Notas al Estado de Actividades
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Notas de Memoria.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 – 2021

MARCO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO.

LA CABECERA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS FUE UNA DE LAS PRIMERAS CIUDADES CONSTRUIDAS EN LA NORTEAMÉRICA ESPAÑOLA. ES DENOMINADO PUEBLO MÁGICO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO, AUNQUE EN REALIDAD POSEE LA CATEGORÍA DE CIUDAD.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS SE ENCUENTRA EN UN FÉRTIL VALLE RODEADO POR MONTAÑAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL SUR DE MÉXICO, CONFLUYEN EN SUS MAS 95 LOCALIDADES VARIOS GRUPOS INDÍGENAS QUE DESCIENDEN DE LOS MAYAS; DOS DE LOS MÁS GRANDES SON LOS TZOTZILES Y LOS TZELTALES QUE HABITAN EN LOS PUEBLOS DE LOS ALTIPLANOS QUE RODEAN A SAN CRISTÓBAL.

LOS HABITANTES INDÍGENAS DE CHIAPAS HABLAN SU PROPIO IDIOMA (CON FRECUENCIA, ADEMÁS DEL ESPAÑOL), SIGUEN SUS PROPIAS COSTUMBRES Y SE LOS PUEDE IDENTIFICAR POR SU VESTIMENTA TRADICIONAL, QUE VARÍA SEGÚN EL GRUPO. CONTINÚAN DEPENDIENDO PRINCIPALMENTE DE LA AGRICULTURA PARA SU BIENESTAR ECONÓMICO; SIN EMBARGO, NO ES RARO QUE VIAJEN HASTA SAN CRISTÓBAL PARA VENDER SUS ARTESANÍAS HECHAS A MANO Y COMPRAR EN LOS MERCADOS ARTÍCULOS DE USO DIARIO PARA LLEVARLOS A SUS ALDEAS.

SAN CRISTÓBAL ES UNA DE LAS CIUDADES COLONIALES MEJOR CONSERVADAS DE MÉXICO. ESTÁ COMPUESTA POR UNA SERIE DE BARRIOS TRADICIONALES, CADA UNO ES CONOCIDO POR ALGÚN COMERCIO O COSTUMBRE EN PARTICULAR, TAL COMO TRABAJOS EN HIERRO, CARPINTERÍA Y TALLADO EN MADERA.

FUE CAPITAL DE LA PROVINCIA DE LAS CHIAPAS DESDE LA ÉPOCA COLONIAL HASTA PRINCIPIOS DE LA ÉPOCA CONOCIDA COMO EL PORFIRIATO. LOS PODERES PASARON LUEGO A TUXTLA GUTIÉRREZ, ORIGINANDO UNA GUERRA INTERNA ENTRE AMBAS CIUDADES. ESTA PUGNA SERÍA GANADA POR TUXTLA. UN CONFLICTO CON LOS MISMOS MOTIVOS SE REPETIRÍA AL INICIAR LA ETAPA REVOLUCIONARIA ESTANDO SAN CRISTÓBAL ALINEADA DEL LADO PORFIRISTA CON EL FUTURO PERDEDOR.

SE LE HA CONSIDERADO POR MUCHO TIEMPO CAPITAL CULTURAL Y ORGULLO DEL ESTADO DE CHIAPAS, DONDE CONVIVEN DIFERENTES EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS. ESTA CIUDAD COSMOPOLITA SUPERA LOS 200.000 HABITANTES, SIN EMBARGO EL CENSO 2010 SIGUE AUN CONSIDERANDO DATOS MENORES, ES LA TERCERA EN ECONOMÍA Y POBLACIÓN DE LA ENTIDAD. ES LA PRINCIPAL LOCALIDAD TURÍSTICA DE CHIAPAS Y CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS, ADEMAS DE UNA AMPLIA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURISTICOS, QUE SE OFERTAN AL TURISTA NACIONAL Y EXTRAJERO EN VARIAS FECHAS DE VISITA.

> **ORIGEN DEL NOMBRE:** DESDE SU FUNDACIÓN EN 1528, HASTA NUESTROS DÍAS, ESTA CIUDAD HA TENIDO DIEZ NOMBRES: DE 1528 A 1529 SU FUNDADOR, DON DIEGO DE MAZARIEGOS, LA LLAMÓ VILLA REAL DE CHIAPA, EN HOMENAJE A CIUDAD REAL, ESPAÑA, DE DONDE ERA ORIGINARIO. EN 1529, POR ACUERDO QUE IMPUSO JUAN ENRÍQUEZ GUZMÁN, JUEZ DE LA RESIDENCIA DE MAZARIEGOS, RECIBIÓ EL NOMBRE DE VILLA VICIOSA DE CHIAPA, EN RECUERDO A LA CIUDAD NATAL DE ESTE PERSONAJE. EN 1531, DON PEDRO DE ALVARADO LA LLAMÓ SAN CRISTÓBAL DE LOS LLANOS Y CINCO AÑOS MÁS TARDE VOLVIÓ A CAMBIAR DE NOMBRE DEBIDO A LAS GESTIONES HECHAS EN LA CORTE DE MADRID POR LUIS DE MAZARIEGOS. POR REAL CÉDULA DE JULIO DE 1536, RECIBIÓ EL RANGO DE CIUDAD, CON EL TÍTULO DE CIUDAD REAL DE CHIAPA, NOMBRE QUE MANTUVO DURANTE EL RESTO DE LA ÉPOCA COLONIAL, AUNQUE TAMBIÉN FUE CONOCIDA CON EL NOMBRE POPULAR DE CHIAPA DE LOS ESPAÑOLES, PARA DISTINGUIRLA DE LA ANTIGUA CIUDAD INDÍGENA DE CHIAPA DE LOS INDIOS, ACTUAL CHIAPA DE CORZO.

EN 1829, POR DECRETO DEL CONGRESO DEL ESTADO, RECIBIÓ EL NOMBRE DE SAN CRISTÓBAL Y POSTERIORMENTE EN 1848, ADOPTÓ EL APELLIDO DEL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, PRIMER OBISPO DE LA ENTIDAD Y QUIEN VIVIÓ EN ESTA POBLACIÓN DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA COLONIA. HACIA 1934, CON LA PROMULGACIÓN DE UN DECRETO QUE ABOLÍA LOS NOMBRES DE LOS SANTOS EN CHIAPAS, FUE BAUTIZADA COMO CIUDAD DE LAS CASAS. PERO POCOS AÑOS DESPUÉS, A PETICIÓN DE SUS HABITANTES Y GRACIAS A UN DECRETO PRESIDENCIAL DE 1943, VOLVIÓ A SU NOMBRE ANTERIOR, LLAMÁNDOSE DESDE ENTONCES SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

> **UBICACIÓN:** SE LOCALIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, A 83 KM AL ESTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR LA CARRETERA NÚM. 190 Y 45 KM. VÍA RÁPIDA AUTOPISTA DE DOS CARRILES CON ACOTAMIENTO, LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL ES DE 18°C Y RECIBE UNA PRECIPITACIÓN PLUVIAL PROMEDIO DE 1 186 MILÍMETROS.

SITUADO EN EL ALTIPLANO CENTRAL, A MÁS DE 2,200 M.S.N.M., DOS TERCIOS DE SU SUPERFICIE ES MONTAÑOSA, EL RESTO LO OCUPA UN EXTENSO VALLE. LIMITA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN CHAMULA Y TENEJAPA; AL ESTE CON HUIXTÁN; AL SUR CON TEOPISCA; AL SUROESTE CON TOTOLAPA, CHIAPILLA Y SAN LUCAS, Y AL OESTE CON ZINACANTÁN.

LAS PRINCIPALES CORRIENTES SON LOS RÍOS AMARILLO Y FOGÓTICO Y LOS ARROYOS CHAMULA, PEJE DE ORO Y OJO DE AGUA. DEL VALLE DE SAN CRISTÓBAL DESEMBOCAN EN LOS SUMIDEROS, CONDUCTOS POR DONDE PENETRAN AL SUBSUELO, VOLVIENDO A LA SUPERFICIE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS PARA FORMAR EL RÍO FRÍO. OTROS RECURSOS SON LAS LAGUNAS DE CHAPULTEPEC Y DE COCHIL.

LA VEGETACIÓN DE LA ZONA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CORRESPONDE A BOSQUE DE ALTURA CON PRESENCIA DE ESPECIES VEGETALES QUE MEDRAN EN MEDIOS DE ALTA HUMEDAD Y SUELOS RICOS EN ARCILLA.

> **HISTORIA:** EL VALLE DE JOVEL OFRECIÓ LA SITUACIÓN IDEAL, EL CLIMA TEMPLADO Y LA ESTRATÉGICA UBICACIÓN, PARA QUE DIEGO DE MAZARIEGOS FUNDARA EN 1528 LA CIUDAD REAL DE CHIAPA. EN EL ACTUAL CENTRO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CONVERGEN TEJADOS, PATIOS FLORIDOS, BALCONES ESQUINADOS, FACHADAS BARROCAS, CONSTRUCCIONES DE ESTILO NEOCLÁSICO Y MUDÉJAR, ARTESANÍA COLORIDA, COCINA EXQUISITA, CEREMONIAS PROCESIONES, FIESTAS POPULARES, ANTIGUAS LEYENDAS.

EN PRIMER TÉRMINO SE TRAZÓ LA PLAZA PRINCIPAL, A CUYO ENTORNO SE DESIGNARON LOS LUGARES QUE OCUPARÍAN LOS PRINCIPALES EDIFICIOS. ALREDEDOR DE SU PLAZA SE ENCUENTRAN LA CATEDRAL DE FACHADA BARROCA AL ESTILO CENTROAMERICANO, EL NEOCLÁSICO PALACIO MUNICIPAL, LOS PORTALES, LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS, CON EL ESTILO QUE MÁS IDENTIFICA A LA ARQUITECTURA RELIGIOSA COLONIAL DE CHIAPAS Y LA CASA DE LA SIRENA CON FACHADA DE INSPIRACIÓN PLATERESCA DEL SIGLO XVI.

ESPECIALMENTE INTERESANTE ES EL CONJUNTO FORMADO POR EL CONVENTO DOMINICO Y EL TEMPLO DE LA CARIDAD UNIDOS CON LA PLAZA Y LA CATEDRAL POR EL ANDADOR TURÍSTICO, PRINCIPAL EJE MONUMENTAL DE LA CIUDAD. LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO ES OBRA CUMBRE DEL BARROCO CENTROAMERICANO Y MEXICANO, TANTO POR SU FACHADA DE ARGAMASA COMO POR EL CONJUNTO DE RETABLOS Y PÚLPITO DORADOS DE SU INTERIOR. LA CARIDAD DESTACA POR SU SUNTUOSO RETABLO BARROCO.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

HOY DÍA LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ES UNA DE LAS MÁS BELLAS Y ORIGINALES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, POR LA EVOCADORA IMAGEN COLONIAL QUE HA CONSERVADO EN SU CENTRO HISTÓRICO AL PASO DE LOS SIGLOS. PORQUE AMÉN DE ELLO, CUENTA ADEMÁS CON UNA TRADICIONAL VIDA COTIDIANA, CON SU MERCADO Y SU GENTE AHÍ LLEGAN LOS TZELTALES Y LOS TZOTZILES CON SUS COLORIDAS VESTIMENTAS, PROVENIENTES DE DISTINTAS COMUNIDADES A VENDER O INTERCAMBIAR SUS PRODUCTOS.

> **POBLACIÓN:** SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ES EL PUNTO DONDE CONFLUYEN LOS GRUPOS ÉTNICOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO, COMO LOS TZOTZIL Y LOS TZELTAL, CON UNA POBLACIÓN OFICIAL DE 185,917 HABITANTES, QUIENES, EN LA ACTUALIDAD, NO HAN OLVIDADO LAS TÉCNICAS ARTESANALES ANCESTRALES, QUE VAN DESDE LOS COLORIDOS TEXTILES MAYAS, LA ALFARERÍA Y LA FORJA DE HIERRO HASTA LA ELABORACIÓN DE FINOS TRABAJOS DE FILIGRANA Y ÁMBAR, SIENDO IMPORTANTE DESTACAR, QUE EN MATERIA DE POBLACION, ESTA EN LA ACTUALIDAD, SUPERA EN MUCHO LOS DATOS OFICIALES, PUES SE TIENEN REGISTROS DE EMPADRONAMIENTO QUE MULTIPLICADOS POR EL PROMEDIO DE HACINA POR VIVIENDA EN ESTA CIUDAD, INDICAN QUE SE CUENTA CON MÁS DE 200,000 HABITANTES, SIN CONTAR CON LA POBLACION FLOTANTE, COMPUESTA POR COMERCIANTES, ESTUDIANTES Y OTROS, QUE CONVERGUEN EN LA CIUDAD Y HACEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

> SITIOS DE INTERÉS:

CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL

SEDE DE LA DIÓCESIS DE LA PROVINCIA DE CHIAPAS, DEDICADA A LA ASUNCIÓN. SU CONSTRUCCIÓN SE INICIÓ EN 1528 Y FUE LLAMADA CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL MÁRTIR. SU PRIMER PÁRROCO FUE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. EL EDIFICIO ORIGINAL SUFRIÓ ALGUNAS TRANSFORMACIONES Y FUE RECONSTRUIDO EN EL SIGLO XVII. SU FACHADA DATA DEL SIGLO XVIII Y ES DE ESTILO BARROCO CON UNA PROFUSA DECORACIÓN A BASE DE MOTIVOS VEGETALES REALIZADOS EN ARGAMASA, RODEANDO NICHOS DONDE SE APRECIAN LAS ESCULTURAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, ENTRE OTRAS. EL INTERIOR CONSERVA INTERESANTES PIEZAS DE ARTE COMO EL PÚLPITO, OBRA DEL SIGLO XVI; EL ALTAR DE LOS REYES; DOS BELLOS RETABLOS DE ESTILO BARROCO SALOMÓNICO, Y BELLAS PINTURAS CON TEMAS RELIGIOSOS. SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA PLAZA MAYOR DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

PALACIO DE GOBIERNO

ES UN SOBRIO EDIFICIO DE SEVERO ESTILO NEOCLÁSICO, CONSTRUIDO EN LA ÚLTIMA PARTE DEL SIGLO XIX POR EL ARQUITECTO CARLOS Z. FLORES. SE CREE QUE PARA LA EDIFICACIÓN DEL INMUEBLE, EL CONSTRUCTOR SE INSPIRÓ EN UN VIEJO TRATADO SOBRE ARQUITECTURA DEL CÉLEBRE MAESTRO VIGNOLA. LA INTENCIÓN ORIGINAL FUE LA DE LEVANTAR UN MAGNÍFICO CONJUNTO QUE OCUPARA UNA MANZANA ENTERA, AUNQUE SÓLO FUE POSIBLE CONSTRUIR UNA CUARTA PARTE DEL TOTAL. SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. HOY AHI SE ENCUENTRA UBICADO EL MUSAC, MUSEO QUE EXHIBE EN SUS SALAS MUESTRA DE LA ARTESANIA REGIONAL ENTRE OTROS

TEMPLO DE SAN NICOLÁS

ÉSTE FUE UNO DE LOS PRIMEROS TEMPLOS DE LA CIUDAD QUE ESTUVIERON DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A LOS INDÍGENAS. SU CONSTRUCCIÓN FUE REALIZADA POR LOS FRAILES AGUSTINOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII. POSEE UNA SENCILLA FACHADA QUE TERMINA EN UNA ESPADAÑA, LA CUAL SE ALZA ENTRE DOS TORRES CIRCULARES QUE SEMEJAN GRUESOS REMATES. SE SITÚA ATRÁS DE LA CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

EL PARQUE

SU NOMBRE OFICIAL ES PLAZA 31 DE MARZO, LA PLAZA MAYOR DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS HA SIDO EL CENTRO DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, MERCADO Y SUMINISTRO DE AGUA DESDE LA ÉPOCA VIRREINAL, PUES ANTAÑO EXISTIÓ UNA FUENTE PARA ELLO. HOY EN DÍA MUESTRA UN KIOSCO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX Y AÚN ES EL RECTOR DE LA ACTIVIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD, PUES EN EL CONCLUYEN LOS ANDADORES PEATONALES CONSTRUIDOS DESDE 1999 Y TERMINADOS EN ESTE EJERCICIO 2009.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021

CASA DE LA SIRENA

ASÍ ES CONOCIDA POR LA CURIOSA ESCULTURA QUE ADORNA SU ESQUINA Y LOS VANOS DE LOS VENTANALES, QUE REPRODUCE EL CUERPO RARO Y ESTILIZADO DE UNA SIRENA QUE PARECE VIGILAR AL EDIFICIO DE RECATADAS FORMAS PLATERESCAS. ORIGINALMENTE, LA CASONA FUE LEVANTADA EN EL SIGLO XVI PARA SER RESIDENCIA DE DON ANDRÉS DE TOVILLA, CUYO ESCUDO DE ARMAS SE APRECIA SOBRE EL DINTEL DE LA PUERTA PRINCIPAL. SE UBICA EN EL COSTADO SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

TEMPLO Y EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

EL MÁS BELLO DE LOS TEMPLOS DE LA CIUDAD POR SU MAGNÍFICA FACHADA ESTILO BARROCO SALOMÓNICO, EN LA QUE SE DESPLIEGA UNA GRAN INFINIDAD DE MOTIVOS ORNAMENTALES REALIZADOS EN ARGAMASA SOBRE LA PIEDRA, TRABAJO QUE ACUSA UNA INGENUA PARTICIPACIÓN DE LA MANO INDÍGENA. HAY QUE OBSERVAR CON PACIENCIA Y DESCUBRIR INTERESANTES DETALLES COMO LAS ÁGUILAS BICÉFALAS A LOS COSTADOS DEL NICHO CON LA ESCULTURA DE SANTO DOMINGO Y EL REMATE CON EL ESCUDO DE LA ORDEN RELIGIOSA. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO SE INICIÓ EN 1547 Y SE REMODELÓ EN ÉPOCAS POSTERIORES, PUES LA FACHADA ACTUAL ES DEL SIGLO XVIII. SU INTERIOR GUARDA UNA RICA COLECCIÓN DE OCHO RETABLOS BARROCOS REALIZADOS ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVIII, ALGUNOS ADORNADOS CON LIENZOS DE BUENA CALIDAD; DESTACA DE MANERA ESPECIAL EL PÚLPITO TALLADO EN MADERA DORADA CON UN PEDESTAL DE UNA SOLA PIEZA. SE LOCALIZA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

TEMPLO DE LA CARIDAD

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021

ESTE CONJUNTO FUE FUNDADO EN 1712 POR LA ORDEN DE LOS JUANINOS, JUNTO CON EL PRIMER HOSPITAL PARA INDIOS QUE FUNCIONÓ EN LA CIUDAD Y QUE CONSAGRARON A LA VIRGEN DE LA CARIDAD. SU FACHADA ES DE CURIOSAS FORMAS, PUES MUESTRA GRUPOS DE PILASTRAS CON CUERPOS CURVILÍNEOS QUE SEMEJAN TALLAS SOBRE MADERA; ALGUNOS CRÍTICOS ASEGURAN QUE TAL ESTILO SE USÓ EN PERÚ DURANTE EL SIGLO XVIII Y QUE DE AHÍ PROVINO. EL INTERIOR DEL TEMPLO CONSERVA UN RETABLO BARROCO DEDICADO A LA VIRGEN Y OTRO A UN CRISTO NEGRO DE ESQUIPULAS, GUATEMALA. SE ENCUENTRA EN LA AV. GENERAL UTRILLA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

TEMPLO DEL CARMEN

FUE FUNDADO MUY PROBABLEMENTE HACIA FINALES DEL SIGLO XVI Y PRINCIPIOS DEL XVII JUNTO CON UN CONVENTO QUE PERTENECIÓ A LAS MONJAS CONCEPCIONALISTAS DE LA ENCARNACIÓN. HOY EN DÍA, EL CONVENTO YA NO EXISTE Y EL TEMPLO FUE VÍCTIMA DE UN INCENDIO QUE CONSUMIÓ CASI EN SU TOTALIDAD EL INTERIOR, SIN EMBARGO FUE RESTAURADO HERMOSAMENTE Y ESTA LA VISTA DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS. SE LOCALIZA EN HERMANOS DOMÍNGUEZ Y AV. MIGUEL HIDALGO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

ARCO-TORRE DEL CARMEN

FUE ERIGIDO PROBABLEMENTE DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII Y SU FUNCIÓN INICIAL ERA LA DE SERVIR DE CAMPANARIO A LA IGLESIA. UN VANO EN SU PARTE INFERIOR DABA TAL VEZ ACCESO AL CONVENTO O SERVÍA DE PASO ENTRE DOS PARTES DE LA CIUDAD. ES DE UN PECULIAR ESTILO QUE RECUERDA AL MUDÉJAR; SU IMAGEN SE HA CONVERTIDO EN UNA PARTE IMPORTANTE DE LA CIUDAD. ES UN ANEXO DEL TEMPLO DEL CARMEN DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021

TEMPLO DE SAN FRANCISCO

FUE FUNDADO EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVI Y SU CONSTRUCCIÓN ENTONCES ERA AL PARECER DE ADOBE Y PAJA. EL EDIFICIO ACTUAL PERTENECE MUY PROBABLEMENTE AL SIGLO XVIII. SU PORTADA ES SENCILLA, DE ESTILO BARROCO SOBRIO Y A UN COSTADO TODAVÍA PUEDEN VERSE LOS RESTOS DEL VIEJO CLAUSTRO. EN SU INTERIOR, EL TEMPLO CONSERVA SEIS RETABLOS DE ESTILO BARROCO EN SUS MODALIDADES SALOMÓNICAS Y ESTÍPITE, TODOS CON PINTURAS DE CABALLETE DE BUENA CALIDAD CON MOTIVOS ALUSIVOS A LA VIRGEN Y A SANTOS FRANCISCANOS, ADEMÁS DE UNA COLECCIÓN DE 14 LIENZOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA NAVE.

SE SITÚA EN LA AV. INSURGENTES Y CALLEJÓN PEDRO MORENO ANTES DE LA LIBERTAD EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

TEMPLO DE LA MERCED

FUE LA CASA DE LA ORDEN RELIGIOSA DE LOS MERCEDARIOS QUE FUNDARON EN EL SIGLO XVI EL TEMPLO Y EL CONVENTO, AUNQUE NO PROSPERARON MUCHO AL PASO DEL TIEMPO. HOY SÓLO SE CONSERVA EL TEMPLO, DE SENCILLAS PROPORCIONES, Y CON SU FACHADA E INTERIORES DE AUSTERO ESTILO NEOCLÁSICO. SE UBICA EN LA CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS Y 12 DE OCTUBRE EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, A SU COSTADO, SE LOCALIZA ACTUALMENTE EL HERMOSO MUSEO DEL ÁMBAR, EN EL CUAL SE EXHIBEN HERMOSAS PIEZAS DE LA MÁS BELLA ARTESANÍA POPULAR DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CAPILLA DE SAN CRISTÓBAL

ESTE PEQUEÑO RECINTO FUE FUNDADO HACÍA EL SIGLO XVI, REMODELADO A FINALES DEL SIGLO XVIII Y VUELTO A RECONSTRUIR LUEGO DE MUCHOS DESTROZOS. SU ASPECTO ES DE GRAN SENCILLEZ Y ES UNO DE LOS MONUMENTOS IMPORTANTES DE LA CIUDAD. SE LOCALIZA EN LA CÚSPIDE DEL CERRO DE SAN CRISTÓBAL, MIRADOR INELUDIBLE DE ESTA CIUDAD.

MUSEO NA BOLOM "CASA DEL JAGUAR"

ES UNA ESPECIAL CASONA PRIVADA QUE PERTENECIERA AL CÉLEBRE ESTUDIOSO DE LA REGIÓN FRANZ BLOM Y A SU ESPOSA GERTRUDE DUBE. AMBOS FUERON REUNIENDO CON CARIÑO UNA INMENSA COLECCIÓN DE ARTESANÍAS Y OBJETOS DEL ÁREA, CON LOS QUE FUERON ADORNANDO VARIAS HABITACIONES PARA DAR SERVICIO A ESTUDIANTES E INVESTIGADORES DEL ÁREA MAYA. EL LUGAR ES MUY ACOGEDOR Y CUENTA CON UNA BIEN DOTADA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN TEMAS SOBRE MAYAS Y LACANDONES. SE ENCUENTRA EN LA AV. VICENTE GUERRERO NÚM. 33 EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021

CENTRO CULTURAL DE LOS ALTOS DE CHIAPAS

ALOJADO EN LO QUE FUERA EL VIEJO EDIFICIO DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, ESTE LUGAR EXHIBE UNA INTERESANTE VISIÓN DE LOS ASPECTOS HISTÓRICOS MÁS RELEVANTES DE LA VIDA DE LA CIUDAD, MOSTRANDO OBJETOS E IMÁGENES QUE LA ILUSTRAN. CUENTA TAMBIÉN CON EXPOSICIONES TEMPORALES Y EN LA PLANTA BAJA ES RECOMENDABLE VISITAR EL TALLER SAN JOLOBIL, FUNDADO POR MUJERES INDÍGENAS TZELTALES Y TZOTZILES, DONDE PODRÁ ADMIRAR UNA RICA VARIEDAD DE TEXTILES Y BELLOS TEJIDOS REALIZADOS POR ESTAS EXTRAORDINARIAS ARTESANAS. SE LOCALIZA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

MUSEO SERGIO CASTRO

SE EXPONEN MÁS DE NOVENTA TRAJES ORIGINALES DE RICA COLORIDA ARTESANÍA DE LOS TELARES Y TEJIDOS DE LAS INDUMENTARIAS DE USO HABITUAL Y CEREMONIAL DE LOS INDÍGENAS TZOTZILES, TOJOLABALES Y LACANDONES. CUENTA CON UNA COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, FABRICADOS Y DE USO ACTUAL POR LOS INDÍGENAS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS. SE LOCALIZA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 47.

MUSEO MESOAMERICANO DEL JADE

EXHIBE RÉPLICAS DE OBJETOS TALLADOS EN JADE POR DISTINTAS DEL MÉXICO PREHISPÁNICO. SE LOCALIZA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE NÚM. 16.

MUSEO DE CULTURAS POPULARES

SITUADO FRENTE AL ANTIGUO CONVENTO MERCEDARIO, EXHIBE PIEZAS DEL ARTE POPULAR Y LA COTIDIANIDAD DE LOS DISTINTOS PUEBLOS DE CHIAPAS.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021

MUSEO DE MEDICINA MAYA

TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA DIFUSIÓN DE LAS PRÁCTICAS CURATIVAS TZOTZILES Y TZELTALES. ESTÁ FORMADO POR UNA DIVERSIDAD DE AMBIENTES MUSEOGRÁFICOS EN DONDE SE MUESTRA LA MEDICINA TRADICIONAL MAYA DE CHIAPAS, ADEMÁS DE LA PRÁCTICA Y RECURSOS TERAPÉUTICOS DE LOS MÉDICOS INDÍGENAS TRADICIONALES. SE LOCALIZA EN AV. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO NÚM. 10.

> **FIESTAS:** ESTA CIUDAD ES RECONOCIDA TRADICIONALMENTE, POR LA ALGARABÍA DE SUS POBLADORES, YA QUE ESTOS DEDICAN EN CUERPO Y ALMA A LA PREPARACIÓN DE SUS FIESTAS QUE CARACTERIZAN A CADA UNO DE LOS DISTINTOS BARRIOS, ES POR ELLO QUE EL VISITANTE NO DEBE EXTRAÑARSE EN ESCUCHAR EL ESTRUENDO DE LOS COHETES O JUEGOS PIROTÉCNICOS, YA QUE HAY FIESTAS DURANTE NUEVE DE LOS DOCE MESES DEL AÑO EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, DEDICADAS A LAS VÍRGENES O A LOS SANTOS PATRONES DE LOS TEMPLOS TUTELARES. LAS MÁS IMPORTANTES SON LAS DEL 31 DE MARZO, QUE CONMEMORA EL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD, Y LA DEL 25 DE JULIO, QUE ES LA FIESTA TITULAR DE SAN CRISTÓBAL.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021

CALENDARIO DE FIESTAS Y FERIAS

SEMANA SANTA

LUGAR: EN TODOS LOS BARRIOS DE LA CIUDAD
FECHA: MARZO – MAYO (CALENDARIO BÍBLICO).
DESCRIPCIÓN: CON ESPECIAL FERVOR POR EL "VIERNES SANTO" SE LLEVAN A CABO LAS PROCESIONES DEL VIACRUCIS QUE SE DESARROLLAN DURANTE TODA LA MAÑANA, CON LA REPRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES BÍBLICOS, ESTE EVENTO SE LLEVA A CABO EN UN CLIMA DE RESPETO Y SILENCIO QUE ENVUELVE A TODA LA CIUDAD, Y NO ES HASTA LA TARDE DEL DÍA SÁBADO CUANDO VUELVE LA ALEGRÍA FESTIVA QUE DESEMBOCA EN LA FERIA DEL PUEBLO, DESTACÁNDOSE LAS REPRESENTACIONES DEL BARRIO DE MEXICANOS, SAN FELIPE ECATEPEC Y DE LA CATEDRAL CON LA PROCESIÓN DEL SILENCIO.

SE DESTACA QUE EN ESTA SEMANA DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS, SE CONJUNTAN ACTIVIDADES CULTURALES, QUE SE DESARROLLAN EN FORMA ALTERNA EN TEATROS, EXPLANADAS Y ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES.

FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ

LUGAR: EN TODOS LOS BARRIOS DE LA CIUDAD Y EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.
FECHA: MARZO – MAYO (AL TERMINAR LA SEMANA SANTA)

DESCRIPCIÓN: SE LLEVA A CABO EL "SÁBADO SANTO", DONDE RESPLANDECEN LOS COLORES, LA MÚSICA Y EL GENTÍO; LA COMUNIDAD GOZA, SU HISTORIA Y CREENCIAS ARRAIGADAS EN EL FONDO DEL CORAZÓN SE EXPRESAN DE MIL MANERAS, SE LLEVA A CABO LA TRADICIONAL QUEMA DE JUDÍOS, ASÍ COMO OFRECER UNA SERENATA A LA REINA QUIEN SERÁ CORONADA EL DÍA SIGUIENTE Y TAMBIÉN SE PUEDE OBSERVAR UN MAJESTUOSO DESFILE DE CARROS ALEGÓRICOS, QUE ANUNCIA FORMALMENTE EL INICIO DE LA SEMANA DE FERIA.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021

FESTIVAL DE LAS CULTURAS, ANTES CERVANTINO BARROCO

LUGAR: CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
FECHA: VARIABLE
DESCRIPCIÓN: EL GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL FIN DE PRESERVAR Y DIFUNDIR LA CULTURA Y LAS ARTES DE ESTA BELLA CIUDAD, HA ESTABLECIDO ESTE FESTIVAL COMO UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL, DANDO CITA A DIVERSOS GRUPOS DE ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LOS DIFERENTES FOROS, LAS ACTIVIDADES VAN DESDE CONCIERTOS AL AIRE LIBRE, OBRAS DE TEATRO, EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS.

> **GASTRONOMÍA:** HABLAR DE LA GASTRONOMÍA CHIAPANECA COMO TAL, SERIA GENERALIZAR DEMASIADO, YA QUE SIENDO CHIAPAS UN ESTADO TAN DIVERSO EN CUANTO A SUS CLIMAS Y SUS HABITANTES, LA GASTRONOMÍA VA CAMBIANDO DE REGIÓN EN REGIÓN. LA A MAYOR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS INVITAN A SABOREAR LOS PLATILLOS TRADICIONALES, CONSECUENCIA DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS: INDÍGENA Y ESPAÑOLA. EJEMPLO DE ESTA PODEMOS MENCIONAR, LOS JAMONES Y EMBUTIDOS, PARTE SUSTANCIAL DE LA COCINA COLETA, CHALUPAS COLETAS, TAMALES DE AZAFRÁN, SOPA DE PAN, ASADO COLETO, MOLE COLETO, ATOLE DE GRANILLO Y ATOLE AGRIO, EL POSH QUE ES UNA TÍPICA BEBIDA DE LA REGIÓN, CONSIDERADA PARA LOS INDÍGENAS COMO SAGRADA.
NO HAY QUE OLVIDAR QUE SIENDO SAN CRISTÓBAL UNA CIUDAD MUY ATRACTIVA PARA LOS VISITANTES DE TODAS PARTES DEL MUNDO AQUÍ TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR UNA GRAN DIVERSIDAD DE PLATILLOS DE TALLA INTERNACIONAL COMO SON LA COMIDA ITALIANA, TAILANDESA, HINDÚ, CHINA, ESPAÑOLA, JAPONESA Y LA CLÁSICA VEGETARIANA.

> **ARTESANÍA:** EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ES POSIBLE ENCONTRAR UNA EXTENSA GAMA DE TEXTILES QUE SON EL RESULTADO DE LA CONJUNCIÓN DE VARIAS ETNIAS: BELLOS BORDADOS, SARAPES, FALDAS, SACOS, CHALECOS Y TEJIDOS DE LANA, TAMBIÉN ENCUENTRAS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE HIERRO FORJADO, ENTRE OTRAS MUCHAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CUYAS RAÍCES SE PIERDEN EN EL TIEMPO.

DATOS GEOGRAFICOS (Datos Obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010)

Latitud	32° 43' - 14° 32' N
Longitud	92° 38' O
Altitud	2,120 msnm

De conformidad con los Objetivos establecidos por la CONAC para los Sistemas de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Integral de Administración Hacendario Municipal (SIAHM), ha facilitado a los Ayuntamientos de los Municipios y los Entes Públicos Municipales, armonizar la Contabilidad en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para emitir la información Financiera y Presupuestal conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, la única provisión anual es para el Pago de la Gratificación de Fin de Año de los Funcionarios y Empleados del Municipio. Constantemente se generan reclasificaciones, el manejo de los sistemas contables es por medio de personal y ante ello, es normal la persistencia del error humano, se cancelan saldos de Cuentas Deudoras y Acreedores según corresponda, conforme el avance del proceso en el ejercicio del gasto y su respectiva comprobación, se incluye información referente a la deuda pública, así mismo, la Información es presentada por Segmento, El H. Ayuntamiento, El Órgano Desconcentrado DIF Municipal y el Organismo Descentralizado SAPAM, pero para efectos de presentación de la Cuenta Pública anual, la información se presenta de manera Consolidada.

Satisfactoriamente las cifras representan de manera general la situación financiera del H. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas al 31 de diciembre del 2020 y la aplicación de los recursos que han conformado la Hacienda Pública Municipal en obras, acciones y otros de beneficio para la ciudadanía, aclarándose que de forma atípica en este ejercicio, quedan saldos en la cuenta 1131 Anticipo a Proveedores que no fue posible cancelar, en virtud de que no existió la suficiencia presupuestal necesaria, razón por la cual serán depurados en su totalidad durante el ejercicio 2021.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ **TESORERO**	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ **SINDICO**	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS **PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 04/03/2021

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.3	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**57,491,298.15**	**-2,508,701.85**
1	IMPUESTOS	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**57,491,298.15**	**-2,508,701.85**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**57,491,298.15**	**-2,508,701.85**
1-2-1	PREDIAL	**45,000,000.00**	**0.00**	**45,000,000.00**	**0.00**	**43,520,446.15**	**-1,479,553.85**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**15,000,000.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**13,970,852.00**	**-1,029,148.00**
1.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**1,425,528.47**	**725,528.47**
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**1,425,528.47**	**725,528.47**
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**1,425,528.47**	**725,528.47**
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**1,425,528.47**	**725,528.47**
1.1.4.1	**DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**17,920,000.00**	**0.00**	**17,920,000.00**	**0.00**	**13,282,239.61**	**-4,637,760.39**
4	DERECHOS	**17,920,000.00**	**0.00**	**17,920,000.00**	**0.00**	**13,282,239.61**	**-4,637,760.39**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**3,786,446.44**	**-213,553.56**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**3,786,446.44**	**-213,553.56**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**3,080,000.00**	**0.00**	**3,080,000.00**	**0.00**	**3,597,292.00**	**517,292.00**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**2,418,100.00**	**618,100.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,177,992.00**	**-22,008.00**
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**1,200.00**	**-78,800.00**
4-4	OTROS DERECHOS	**10,840,000.00**	**0.00**	**10,840,000.00**	**0.00**	**5,898,501.17**	**-4,941,498.83**

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,623,820.17**	**623,820.17**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**445,045.00**	**-154,955.00**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**7,240,000.00**	**0.00**	**7,240,000.00**	**0.00**	**1,829,636.00**	**-5,410,364.00**
1.1.4.2	**PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**6,500,000.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**4,565,605.00**	**-1,934,395.00**
5	PRODUCTOS	**6,500,000.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**4,565,605.00**	**-1,934,395.00**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**6,500,000.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**4,565,605.00**	**-1,934,395.00**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,000,000.00**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**5,500,000.00**	**0.00**	**5,500,000.00**	**0.00**	**4,565,605.00**	**-934,395.00**
5-1-9-01	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	265,500.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	4,300,105.00	-1,199,895.00
1.1.4.3	**APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**9,410,278.04**	**0.00**	**9,410,278.04**	**0.00**	**20,375,879.52**	**10,965,601.48**
6	APROVECHAMIENTOS	**9,410,278.04**	**0.00**	**9,410,278.04**	**0.00**	**20,375,879.52**	**10,965,601.48**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**9,410,278.04**	**0.00**	**9,410,278.04**	**0.00**	**20,375,879.52**	**10,965,601.48**
6-1-2	MULTAS	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**2,240,909.30**	**-759,090.70**
6-1-2-01	MULTAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,240,909.30	-759,090.70
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	**6,410,278.04**	**0.00**	**6,410,278.04**	**0.00**	**18,134,970.22**	**11,724,692.18**
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	683,244.00	-166,756.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	5,560,278.04	0.00	5,560,278.04	0.00	17,441,726.22	11,881,448.18
1.1.8.2.2	**DE ENTIDADES FEDERATIVAS**	**391,123,009.00**	**0.00**	**391,123,009.00**	**0.00**	**413,606,735.18**	**22,483,726.18**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**391,123,009.00**	**0.00**	**391,123,009.00**	**0.00**	**413,606,735.18**	**22,483,726.18**
8-2	APORTACIONES	**391,123,009.00**	**0.00**	**391,123,009.00**	**0.00**	**391,674,452.36**	**551,443.36**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**240,651,433.00**	**0.00**	**240,651,433.00**	**0.00**	**241,161,810.65**	**510,377.65**
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	240,651,433.00	0.00	240,651,433.00	0.00	240,651,433.00	0.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	506,957.70	506,957.70
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.95	3,419.95
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**150,471,576.00**	**0.00**	**150,471,576.00**	**0.00**	**150,512,641.71**	**41,065.71**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00	0.00	150,471,576.00	0.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	36,931.99	36,931.99
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.72	4,133.72
8-3	CONVENIDOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,932,282.82**	**21,932,282.82**
8-3-1	CONVENIDOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,932,282.82**	**21,932,282.82**
8-3-1-07	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,932,282.82	21,932,282.82
1.1.9	**PARTICIPACIONES**	**201,185,554.74**	**0.00**	**201,185,554.74**	**0.00**	**251,684,456.87**	**50,498,902.13**

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**201,185,554.74**	**0.00**	**201,185,554.74**	**0.00**	**251,684,456.87**	**50,498,902.13**
8-1	PARTICIPACIONES	**201,185,554.74**	**0.00**	**201,185,554.74**	**0.00**	**251,684,456.87**	**50,498,902.13**
8-1-1	RAMO 28	**201,185,554.74**	**0.00**	**201,185,554.74**	**0.00**	**251,684,456.87**	**50,498,902.13**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	166,962,279.37	0.00	166,962,279.37	0.00	199,123,060.35	32,160,780.98
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	31,599,421.26	0.00	31,599,421.26	0.00	41,060,502.90	9,461,081.64
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	996,885.15	0.00	996,885.15	0.00	1,329,847.04	332,961.89
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,626,968.96	0.00	1,626,968.96	0.00	1,151,336.33	-475,632.63
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	88.96	88.96
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,167.10	1,744,167.10
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,532.19	3,044,532.19
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230,922.00	4,230,922.00
	TOTAL INGRESOS	**686,838,841.78**	**0.00**	**686,838,841.78**	**0.00**	**762,431,742.80**	**75,592,901.02**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 04/03/2021

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**RECURSOS FISCALES**	**295,715,832.78**	**0.00**	**295,715,832.78**	**0.00**	**348,825,007.62**	**53,109,174.84**
1	IMPUESTOS	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**57,491,298.15**	**-2,508,701.85**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	57,491,298.15	-2,508,701.85
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**1,425,528.47**	**725,528.47**
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,425,528.47	725,528.47
4	DERECHOS	**17,920,000.00**	**0.00**	**17,920,000.00**	**0.00**	**13,282,239.61**	**-4,637,760.39**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,786,446.44	-213,553.56
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	3,597,292.00	517,292.00
4-4	OTROS DERECHOS	10,840,000.00	0.00	10,840,000.00	0.00	5,898,501.17	-4,941,498.83
5	PRODUCTOS	**6,500,000.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**4,565,605.00**	**-1,934,395.00**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	4,565,605.00	-1,934,395.00
6	APROVECHAMIENTOS	**9,410,278.04**	**0.00**	**9,410,278.04**	**0.00**	**20,375,879.52**	**10,965,601.48**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,410,278.04	0.00	9,410,278.04	0.00	20,375,879.52	10,965,601.48
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**201,185,554.74**	**0.00**	**201,185,554.74**	**0.00**	**251,684,456.87**	**50,498,902.13**
8-1	PARTICIPACIONES	201,185,554.74	0.00	201,185,554.74	0.00	251,684,456.87	50,498,902.13
5	**RECURSOS FEDERALES**	**391,123,009.00**	**0.00**	**391,123,009.00**	**0.00**	**391,123,009.00**	**0.00**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**391,123,009.00**	**0.00**	**391,123,009.00**	**0.00**	**391,123,009.00**	**0.00**
8-2	APORTACIONES	391,123,009.00	0.00	391,123,009.00	0.00	391,123,009.00	0.00
7	**OTROS RECURSOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,932,282.82**	**21,932,282.82**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,932,282.82**	**21,932,282.82**
8-3	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,932,282.82	21,932,282.82

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 04/03/2021

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI - RI
Clasificación: Rubro
FECHA : 04/03/2021
HOJA : 1 **DE** 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	57,491,298.15	-2,508,701.85
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,425,528.47	725,528.47
4	DERECHOS	17,920,000.00	0.00	17,920,000.00	0.00	13,282,239.61	-4,637,760.39
5	PRODUCTOS	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	4,565,605.00	-1,934,395.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,410,278.04	0.00	9,410,278.04	0.00	20,375,879.52	10,965,601.48
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	592,308,563.74	0.00	592,308,563.74	0.00	665,291,192.05	72,982,628.31
	TOTAL INGRESOS	**686,838,841.78**	**0.00**	**686,838,841.78**	**0.00**	**762,431,742.80**	**75,592,901.02**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

REVISÓ

. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CR

SINDICO

AUTORIZÓ

TRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

De 01/01/2020 Al 31/12/2020

	Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal							
3.1 Sector Público No Financiero							
3.1.1 Gobierno General Municipal							
3.1.1.1 Gobierno Municipal							
	3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal	**686,838,841.78**	**162,463,220.03**	**849,302,061.81**	**681,171,595.66**	**681,171,595.66**	**27,375,823.05**
01	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**596,694,208.67**	**-13,765,940.98**	**582,928,267.69**	**414,869,903.51**	**414,869,903.51**	**27,375,823.05**
01-01	AYUNTAMIENTO	13,706,795.23	-1,862,197.78	11,844,597.45	11,844,597.45	11,844,597.45	0.00
01-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,279,743.80	29,658,639.16	92,938,382.96	92,924,332.53	92,924,332.53	14,050.43
01-03	SECRETARIA MUNICIPAL	2,373,549.72	415,011.50	2,788,561.22	2,788,561.22	2,788,561.22	0.00
01-04	TESORERIA MUNICIPAL	15,336,365.80	22,445,067.83	37,781,433.63	37,781,433.63	37,781,433.63	0.00
01-05	OFICIALIA MAYOR	59,149,516.47	2,462,591.62	61,612,108.09	61,612,108.09	61,612,108.09	0.00
01-06	JURIDICO MUNICIPAL	4,405,667.48	-512,686.63	3,892,980.85	3,892,980.85	3,892,980.85	0.00
01-07	PARTICIPACION CIUDADANA	2,490,885.92	227,581.21	2,718,467.13	2,718,467.13	2,718,467.13	0.00
01-08	DIF MUNICIPAL	20,035,473.52	6,540,310.89	26,575,784.41	26,575,784.41	26,575,784.41	0.00
01-09	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	415,916,210.73	-73,140,258.78	342,775,951.95	174,731,638.20	174,731,638.20	27,361,772.62
01-10	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	**SERVICIOS PUBLICOS**	**90,144,633.11**	**176,229,161.01**	**266,373,794.12**	**266,301,692.15**	**266,301,692.15**	**0.00**
02-01	PROTECCION CIUDADANA	967,311.24	117,624,114.83	118,591,426.07	118,519,324.10	118,519,324.10	0.00
02-02	LIMPIA MUNICIPAL	33,013,106.27	25,475,999.78	58,489,106.05	58,489,106.05	58,489,106.05	0.00
02-03	MERCADO	15,349,463.71	3,127,616.22	18,477,079.93	18,477,079.93	18,477,079.93	0.00
02-04	RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05	PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	17,321,017.20	20,748,353.53	38,069,370.73	38,069,370.73	38,069,370.73	0.00
02-08	CALLES, PARQUES Y JARDINES	3,953,091.31	1,721,859.75	5,674,951.06	5,674,951.06	5,674,951.06	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	9,999,900.91	6,894,216.80	16,894,117.71	16,894,117.71	16,894,117.71	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	9,540,742.47	637,000.10	10,177,742.57	10,177,742.57	10,177,742.57	0.00
02-11	ABASTOS-TIENDAS (CONASUPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-12	ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-13	ASISTENCIA A LA GANADERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-14	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-15	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
De 01/01/2020 Al 31/12/2020

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2020/ al 31/12/2020

EAEPE-TG

04-mar-21

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	676,488,787.63	-145,986,102.95	530,502,684.68	503,054,759.66	503,054,759.66	503,054,759.66
2	GASTO DE CAPITAL	10,350,054.15	308,449,322.98	318,799,377.13	178,116,836.00	178,116,836.00	178,116,836.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	686,838,841.78	162,463,220.03	849,302,061.81	681,171,595.66	681,171,595.66	681,171,595.66

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**155,660,670.49**	**119,005,726.11**	**274,666,396.60**	**274,666,396.60**	**274,666,396.60**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	102,354,050.83	998,489.13	103,352,539.96	103,352,539.96	103,352,539.96	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,600,000.00	92,467,689.60	99,067,689.60	99,067,689.60	99,067,689.60	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,022,450.77	9,548,928.80	32,571,379.57	32,571,379.57	32,571,379.57	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,652,387.81	13,052,070.77	33,704,458.58	33,704,458.58	33,704,458.58	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	231,781.08	5,738,547.81	5,970,328.89	5,970,328.89	5,970,328.89	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**18,117,302.77**	**48,972,821.67**	**67,090,124.44**	**67,090,124.44**	**67,090,124.44**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,712,502.77	-3,690,368.61	1,022,134.16	1,022,134.16	1,022,134.16	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	643,800.00	7,250,592.88	7,894,392.88	7,894,392.88	7,894,392.88	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,539,160.00	13,944,701.94	16,483,861.94	16,483,861.94	16,483,861.94	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,196,000.00	-375,896.45	2,820,103.55	2,820,103.55	2,820,103.55	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,893,000.00	21,946,853.01	26,839,853.01	26,839,853.01	26,839,853.01	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,235,840.00	5,960,578.56	7,196,418.56	7,196,418.56	7,196,418.56	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	837,000.00	3,996,360.34	4,833,360.34	4,833,360.34	4,833,360.34	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**81,995,719.29**	**6,025,500.82**	**88,021,220.11**	**87,935,067.71**	**87,935,067.71**	**14,050.43**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	15,576,400.00	4,738,740.88	20,315,140.88	20,315,140.88	20,315,140.88	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	870,000.00	-836,464.40	33,535.60	33,535.60	33,535.60	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,512,000.00	12,134,938.67	15,646,938.67	15,574,836.70	15,574,836.70	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,052,000.00	-8,192,196.60	859,803.40	859,803.40	859,803.40	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,763,560.00	-122,676.56	1,640,883.44	1,640,883.44	1,640,883.44	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,936,000.00	4,057.03	4,940,057.03	4,940,057.03	4,940,057.03	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,299,000.00	-1,079,278.88	219,721.12	219,721.12	219,721.12	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	26,895,000.00	-25,167,933.17	1,727,066.83	1,727,066.83	1,727,066.83	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,091,759.29	24,546,313.85	42,638,073.14	42,624,022.71	42,624,022.71	14,050.43
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYI**	**29,592,086.08**	**13,405,309.06**	**42,997,395.14**	**42,997,395.14**	**42,997,395.14**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,035,473.52	-1,143,634.62	18,891,838.90	18,891,838.90	18,891,838.90	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	7,056,612.56	17,048,943.68	24,105,556.24	24,105,556.24	24,105,556.24	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**22,010,419.85**	**22,010,419.85**	**22,010,419.85**	**22,010,419.85**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	299,195.01	299,195.01	299,195.01	299,195.01	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,747,074.46	19,747,074.46	19,747,074.46	19,747,074.46	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,890,263.02	1,890,263.02	1,890,263.02	1,890,263.02	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	73,887.36	73,887.36	73,887.36	73,887.36	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**10,350,054.15**	**286,438,903.13**	**296,788,957.28**	**156,106,416.15**	**156,106,416.15**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,350,054.15	285,498,420.85	295,848,475.00	156,106,416.15	156,106,416.15	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**391,123,009.00**	**-363,761,236.38**	**27,361,772.62**	**0.00**	**0.00**	**27,361,772.62**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	391,123,009.00	-363,761,236.38	27,361,772.62	0.00	0.00	27,361,772.62
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**30,365,775.77**	**30,365,775.77**	**30,365,775.77**	**30,365,775.77**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	30,365,775.77	30,365,775.77	30,365,775.77	30,365,775.77	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Total General	**686,838,841.78**	**162,463,220.03**	**849,302,061.81**	**681,171,595.66**	**681,171,595.66**	**27,375,823.05**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Casificacion Funcional		CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1		**GOBIERNO**	**176,152,983.24**	**138,010,334.07**	**314,163,317.31**	**314,077,164.91**	**314,077,164.91**	**14,050.43**
	1-1	LEGISLACIÓN	13,706,795.23	-1,862,197.78	11,844,597.45	11,844,597.45	11,844,597.45	0.00
	1-2	JUSTICIA	4,405,667.48	-512,686.63	3,892,980.85	3,892,980.85	3,892,980.85	0.00
	1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	141,736,843.49	35,642,347.20	177,379,190.69	177,365,140.26	177,365,140.26	14,050.43
	1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	15,336,365.80	-1,432,053.69	13,904,312.11	13,904,312.11	13,904,312.11	0.00
	1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	967,311.24	106,174,924.97	107,142,236.21	107,070,134.24	107,070,134.24	0.00
2		**DESARROLLO SOCIAL**	**99,527,376.02**	**372,459,661.73**	**471,987,037.75**	**331,304,496.62**	**331,304,496.62**	**0.00**
	2-1	PROTECCION AMBIENTAL	43,363,160.42	1,785,945.63	45,149,106.05	45,149,106.05	45,149,106.05	0.00
	2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,623,572.22	334,489,965.57	371,113,537.79	233,413,734.99	233,413,734.99	0.00
	2-3	SALUD	9,999,900.91	8,429,461.87	18,429,362.78	18,429,362.78	18,429,362.78	0.00
	2-5	EDUCACION	9,540,742.47	15,704,609.92	25,245,352.39	22,262,614.06	22,262,614.06	0.00
	2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	12,049,678.74	12,049,678.74	12,049,678.74	12,049,678.74	0.00
4		**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**411,158,482.52**	**-348,006,775.77**	**63,151,706.75**	**35,789,934.13**	**35,789,934.13**	**27,361,772.62**
	4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	10,475,670.02	10,475,670.02	10,475,670.02	10,475,670.02	0.00
	4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	411,158,482.52	-358,482,445.79	52,676,036.73	25,314,264.11	25,314,264.11	27,361,772.62
		Total General	**686,838,841.78**	**162,463,220.03**	**849,302,061.81**	**681,171,595.66**	**681,171,595.66**	**27,375,823.05**

ELABORÓ | **REVISÓ** | **AUTORIZÓ**

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**295,715,832.78**	**0.00**	**0.00**	**52,735,522.78**	**4,198,276.61**	**171,371,463.33**	**171,371,463.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**344,239,028.52**	**344,253,078.95**	**344,239,028.52**	**14,050.43**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**195,221,145.52**	**0.00**	**0.00**	**52,735,522.78**	**4,198,276.61**	**132,953,225.38**	**144,376,271.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,321,294.78**	**232,335,345.21**	**232,321,294.78**	**14,050.43**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**175,185,672.00**	**0.00**	**0.00**	**52,735,522.78**	**4,198,276.61**	**126,530,800.17**	**143,232,637.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,007,030.67**	**207,021,081.10**	**207,007,030.67**	**14,050.43**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**13,706,795.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,621,739.37**	**4,483,937.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**0.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**13,706,795.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,621,739.37**	**4,483,937.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,706,795.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,621,739.37**	**4,483,937.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**0.00**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,830,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	168,236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998,881.60	5,998,881.60	5,998,881.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,441,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22,536.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,481.07	1,464,481.07	1,464,481.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,067.80	2,165,067.80	2,165,067.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,499.65	0.00	0.00	0.00	199,500.35	199,500.35	199,500.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.38	30,231.38	30,231.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	457,780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,302.75	1,673,302.75	1,673,302.75	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-010100	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
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20,688.95	20,688.95	20,688.95	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,747.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,747.81	39,747.81	39,747.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.64	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	39,118.13	0.00	0.00	0.00	10,576.00	10,576.00	10,576.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,275.23	6,446.99	0.00	0.00	0.00	35,828.24	35,828.24	35,828.24	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,173.91	0.00	0.00	0.00	10,826.09	10,826.09	10,826.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,555.58	777.76	0.00	0.00	0.00	54,777.82	54,777.82	54,777.82	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,655.20	3,930.68	0.00	0.00	0.00	19,724.52	19,724.52	19,724.52	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.00	3,079.39	0.00	0.00	0.00	10,990.61	10,990.61	10,990.61	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		**4,405,667.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,815.60**	**830,502.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**0.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**4,405,667.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,815.60**	**830,502.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,405,667.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,815.60**	**830,502.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**0.00**		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,376.96	1,265,376.96	1,265,376.96	0.00	---	100.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,679.86	0.00	0.00	0.00	1,649,320.14	1,649,320.14	1,649,320.14	0.00	---	100.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.95	0.00	0.00	0.00	144,999.05	144,999.05	144,999.05	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.02	25,831.02	25,831.02	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,065.50	0.00	0.00	0.00	545,368.35	545,368.35	545,368.35	0.00	---	100.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	608.75	0.00	0.00	0.00	1,391.25	1,391.25	1,391.25	0.00	---	100.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,888.13	0.00	0.00	0.00	0.00	697.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	17,585.83	0.00	---	100.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,792.14	0.00	0.00	0.00	0.00	89,792.14	89,792.14	89,792.14	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	7,424.95	0.00	0.00	0.00	44,575.05	44,575.05	44,575.05	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	9,764.25	0.00	0.00	0.00	4,235.75	4,235.75	4,235.75	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	3,350.08	3,350.08	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	11,111.09	0.00	0.00	0.00	3,888.91	3,888.91	3,888.91	0.00	---	100.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,932.20	2,957.88	0.00	0.00	0.00	7,974.32	7,974.32	7,974.32	0.00	---	100.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3711-010600	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,099.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	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	---	---
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3991-010600	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**	**52,735,522.78**	**4,198,276.61**	**122,158,608.48**	**135,053,507.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,365,140.26**	**177,379,190.69**	**177,365,140.26**	**14,050.43**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**63,279,743.80**	**0.00**	**0.00**	**52,735,522.78**	**4,198,276.61**	**87,105,039.56**	**105,983,646.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,924,332.53**	**92,938,382.96**	**92,924,332.53**	**14,050.43**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**63,279,743.80**	**0.00**	**0.00**	**52,735,522.78**	**4,198,276.61**	**87,105,039.56**	**105,983,646.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,924,332.53**	**92,938,382.96**	**92,924,332.53**	**14,050.43**		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,876,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895,088.91	6,895,088.91	6,895,088.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,827,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,636.54	0.00	0.00	0.00	6,877,967.06	6,877,967.06	6,877,967.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,266.73	2,401,266.73	2,401,266.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	148,996.96	148,996.96	148,996.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	258,098.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,047.21	2,902,047.21	2,902,047.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	283,902.61	283,902.61	283,902.61	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	97,833.48	97,833.48	97,833.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	440,063.56	440,063.56	440,063.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,318.00	0.00	0.00	0.00	11,682.00	11,682.00	11,682.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,028.86	0.00	0.00	0.00	22,971.14	22,971.14	22,971.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-2152-010200	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	---	---
02-00-00000-2161-010200	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
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004.01	0.00	0.00	0.00	50,995.99	50,995.99	50,995.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,869.98	0.00	0.00	0.00	130.02	130.02	130.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,556.20	0.00	0.00	0.00	83,443.80	83,443.80	83,443.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15	353.15	353.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	141,150.00	0.00	0.00	0.00	409,350.00	409,350.00	409,350.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	42.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	23,125.99	0.00	0.00	0.00	1,784.01	1,784.01	1,784.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	6,196.00	6,196.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,612.03	1,986.24	0.00	0.00	0.00	19,625.79	19,625.79	19,625.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,018.00	0.00	0.00	0.00	79,982.00	79,982.00	79,982.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	420.64	0.00	0.00	0.00	8,579.36	8,579.36	8,579.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33,535.60	33,535.60	33,535.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,528.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52,528.32	52,528.32	52,528.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32,561.20	32,561.20	32,561.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,777.78	8,333.23	0.00	0.00	0.00	124,444.55	124,444.55	124,444.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,227.92	19,315.12	0.00	0.00	0.00	99,912.80	99,912.80	99,912.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	7,208.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.84	0.00	0.00	0.00	25,202.16	25,202.16	25,202.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	72,542.97	0.00	0.00	0.00	4,927,457.03	4,927,457.03	4,927,457.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	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	---	---
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,283.03	26,798.99	0.00	0.00	0.00	88,484.04	88,484.04	88,484.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	222,634.99	0.00	0.00	0.00	26,750.01	26,750.01	26,750.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.72	1,981,906.10	0.00	0.00	0.00	526,848.62	526,848.62	526,848.62	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,912.79	0.00	0.00	0.00	619,087.21	619,087.21	619,087.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129,619.58	24,128,227.58	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	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	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	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	---	---
02-00-00000-3991-010200	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	---	---
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	52,735,522.78	4,198,276.61	35,986,763.39	56,636,714.70	0.00	0.00	0.00	27,873,244.43	27,887,294.86	27,873,244.43	14,050.43	---	99.95
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,056,612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	4,662,835.43	0.00	0.00	0.00	12,393,777.13	12,393,777.13	12,393,777.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	808,000.00	808,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,146.10	0.00	0.00	0.00	1,184,853.90	1,184,853.90	1,184,853.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,100.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	3,291,500.00	3,291,500.00	3,291,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,173,822.02	2,283,716.27	0.00	0.00	0.00	19,890,105.75	19,890,105.75	19,890,105.75	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**2,373,549.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**728,537.35**	**313,525.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,788,561.22**	**2,788,561.22**	**2,788,561.22**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,373,549.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**728,537.35**	**313,525.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,788,561.22**	**2,788,561.22**	**2,788,561.22**	**0.00**		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,951.25	0.00	0.00	0.00	1,157,348.93	1,157,348.93	1,157,348.93	0.00	---	100.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	629,123.40	629,123.40	629,123.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	395,105.12	395,105.12	395,105.12	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.78	25,446.78	25,446.78	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	55,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	401,587.01	401,587.01	401,587.01	0.00	---	100.00
03-00-00000-1331-010300	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
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.42	0.00	0.00	0.00	16,298.75	16,298.75	16,298.75	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55,655.93	55,655.93	55,655.93	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,050.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	52,050.00	52,050.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,915.66	0.00	0.00	0.00	13,084.34	13,084.34	13,084.34	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	232.67	0.00	0.00	0.00	1,267.33	1,267.33	1,267.33	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.22	0.00	0.00	0.00	4,557.78	4,557.78	4,557.78	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	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	---	---
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	3,509.00	3,509.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,222.22	0.00	0.00	0.00	14,777.78	14,777.78	14,777.78	0.00	---	100.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.20	4,401.40	0.00	0.00	0.00	4,255.80	4,255.80	4,255.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,105.01	0.00	0.00	0.00	1,894.99	1,894.99	1,894.99	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	---	---
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.43	5,910.43	5,910.43	0.00	---	100.00
03-00-00000-3991-010300	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**	**34,325,031.57**	**28,756,335.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,652,246.51**	**81,652,246.51**	**81,652,246.51**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**76,083,549.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,325,031.57**	**28,756,335.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,652,246.51**	**81,652,246.51**	**81,652,246.51**	**0.00**		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,412,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	202,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615,049.92	9,615,049.92	9,615,049.92	0.00	---	100.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,602,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,247.46	0.00	0.00	0.00	1,271,724.54	1,271,724.54	1,271,724.54	0.00	---	100.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	775,147.50	775,147.50	775,147.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,531.34	0.00	0.00	0.00	205,468.66	205,468.66	205,468.66	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,365,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	310,024.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,769.54	3,675,769.54	3,675,769.54	0.00	---	100.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	295,080.65	295,080.65	295,080.65	0.00	---	100.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,250.00	1,178,250.00	1,178,250.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517,383.33	6,517,383.33	6,517,383.33	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	6,588,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	912,688.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501,216.43	7,501,216.43	7,501,216.43	0.00	---	100.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	222,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.07	0.00	0.00	0.00	0.00	236,475.50	236,475.50	236,475.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332,102.41	17,332,102.41	17,332,102.41	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,894.05	0.00	0.00	0.00	0.00	521,894.05	521,894.05	521,894.05	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	108,222.00	0.00	0.00	0.00	108,778.00	108,778.00	108,778.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,690.88	998,520.09	0.00	0.00	0.00	43,170.79	43,170.79	43,170.79	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	8,164.00	8,164.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,990.00	1,002,473.82	0.00	0.00	0.00	38,516.18	38,516.18	38,516.18	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	---	---
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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	---	---
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	10,441.93	0.00	0.00	0.00	260,558.07	260,558.07	260,558.07	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,631.80	102,000.00	0.00	0.00	0.00	166,631.80	166,631.80	166,631.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	655.40	655.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.01	27,205.93	0.00	0.00	0.00	4,184.08	4,184.08	4,184.08	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.01	9,244.01	9,244.01	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	1,090.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,969.58	0.00	0.00	0.00	31,030.42	31,030.42	31,030.42	0.00	---	100.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	110.32	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,289.68	4,289.68	0.00	---	100.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.55	0.00	0.00	0.00	235.45	235.45	235.45	0.00	---	100.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,333.33	17,033.45	0.00	0.00	0.00	102,299.88	102,299.88	102,299.88	0.00	---	100.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,323.96	72,941.40	0.00	0.00	0.00	231,382.56	231,382.56	231,382.56	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.01	6,301.42	0.00	0.00	0.00	21,048.59	21,048.59	21,048.59	0.00	---	100.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,808.00	0.00	0.00	0.00	94,192.00	94,192.00	94,192.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	---	---
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.40	130,560.00	0.00	0.00	0.00	4,454.40	4,454.40	4,454.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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	---	---
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,812,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11,991,804.85	14,999,698.49	0.00	0.00	0.00	10,804,865.65	10,804,865.65	10,804,865.65	0.00	---	100.00
05-00-00000-3941-010500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	365,224.20	365,224.20	365,224.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-3961-010500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3991-010500	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	---	---
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	1,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,311,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,753.54	0.00	0.00	0.00	7,167,976.87	7,167,976.87	7,167,976.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,799.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,799.03	1,417,799.03	1,417,799.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,250.64	4,272,250.64	4,272,250.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,057.93	0.00	0.00	0.00	0.00	150,057.93	150,057.93	150,057.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,611,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	774,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,674.16	2,386,674.16	2,386,674.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	297,689.37	297,689.37	297,689.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.80	0.00	0.00	0.00	101,002.01	101,002.01	101,002.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	357,608.22	357,608.22	357,608.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	63,579.98	0.00	0.00	0.00	24,420.02	24,420.02	24,420.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	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. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.40	0.00	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	1,113.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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	---	---
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2441-010900	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	---	---
09-00-00000-2471-010900	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	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,898.51	1,218,552.18	0.00	0.00	0.00	62,506.33	62,506.33	62,506.33	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.21	10,064.31	0.00	0.00	0.00	175,535.90	175,535.90	175,535.90	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,333.58	0.00	0.00	0.00	489,666.42	489,666.42	489,666.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.60	863.20	0.00	0.00	0.00	2,482.40	2,482.40	2,482.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.01	0.00	0.00	0.00	0.00	518.01	518.01	518.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,714.28	0.00	0.00	0.00	6,285.72	6,285.72	6,285.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,946.64	1,401.99	0.00	0.00	0.00	33,544.65	33,544.65	33,544.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76	60,013.76	60,013.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	110.32	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,289.68	4,289.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.37	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.37	73,080.37	73,080.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	4,288.74	0.00	0.00	0.00	92,711.26	92,711.26	92,711.26	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,787.93	14,302.00	0.00	0.00	0.00	84,485.93	84,485.93	84,485.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	4,809.99	0.00	0.00	0.00	5,590.01	5,590.01	5,590.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-3471-010900	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	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3991-010900	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	---	---
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,402,664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,177.60	0.00	0.00	0.00	1,304,486.61	1,304,486.61	1,304,486.61	0.00	---	100.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	320,801.10	320,801.10	320,801.10	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.59	0.00	0.00	0.00	0.00	407,528.59	407,528.59	407,528.59	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.70	26,619.70	26,619.70	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	312,740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	72,961.95	0.00	0.00	0.00	0.00	385,702.21	385,702.21	385,702.21	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.41	0.00	0.00	0.00	18,874.04	18,874.04	18,874.04	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,740.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47,740.20	47,740.20	47,740.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,806.07	0.00	0.00	0.00	17,193.93	17,193.93	17,193.93	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,400.00	103,400.00	103,400.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	56,271.60	56,271.60	56,271.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	21,468.00	21,468.00	21,468.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,888.88	0.00	0.00	0.00	1,111.12	1,111.12	1,111.12	0.00	---	100.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.01	3,724.98	0.00	0.00	0.00	1,930.03	1,930.03	1,930.03	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	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	---	---
10-00-00000-3991-010700	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	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**15,336,365.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,432,636.72**	**2,864,690.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**15,336,365.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,432,636.72**	**2,864,690.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**15,336,365.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,432,636.72**	**2,864,690.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**0.00**		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,314,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	232,160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546,852.15	7,546,852.15	7,546,852.15	0.00	---	100.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,771.40	0.00	0.00	0.00	1,851,228.60	1,851,228.60	1,851,228.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	725,437.20	725,437.20	725,437.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	160,241.24	160,241.24	160,241.24	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,882,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	3,781.06	0.00	0.00	0.00	2,060,186.21	2,060,186.21	2,060,186.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,331.54	0.00	0.00	0.00	11,668.46	11,668.46	11,668.46	0.00	---	100.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	101,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.66	0.00	0.00	0.00	100,750.57	100,750.57	100,750.57	0.00	---	100.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	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	---	---
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	449,263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	681,044.30	681,044.30	681,044.30	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,910.20	0.00	0.00	0.00	76,089.80	76,089.80	76,089.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,823.70	0.00	0.00	0.00	121,176.30	121,176.30	121,176.30	0.00	---	100.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2161-010400	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
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,082.11	0.00	0.00	0.00	17,917.89	17,917.89	17,917.89	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	35,261.45	0.00	0.00	0.00	64,458.55	64,458.55	64,458.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80	2,122.80	2,122.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.50	0.00	0.00	0.00	840.50	840.50	840.50	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21	32,070.21	32,070.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.44	0.00	0.00	0.00	61,264.56	61,264.56	61,264.56	0.00	---	100.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	110.32	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,289.68	4,289.68	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	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	---	---
04-00-00000-3331-010400	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
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	889.47	0.00	0.00	0.00	19,110.53	19,110.53	19,110.53	0.00	---	100.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,411.48	10,024.84	0.00	0.00	0.00	82,386.64	82,386.64	82,386.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	1,245.01	0.00	0.00	0.00	5,139.99	5,139.99	5,139.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,573.20	0.00	0.00	0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.51	0.00	0.00	0.00	20,026.49	20,026.49	20,026.49	0.00	---	100.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40,467.58	40,467.58	40,467.58	0.00	---	100.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3991-010400	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	---	---
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	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	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**20,035,473.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,422,425.21**	**1,143,634.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**20,035,473.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,422,425.21**	**1,143,634.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**20,035,473.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,422,425.21**	**1,143,634.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**20,035,473.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,422,425.21**	**1,143,634.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**0.00**		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,035,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,634.62	0.00	0.00	0.00	18,891,838.90	18,891,838.90	18,891,838.90	0.00	---	100.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422,425.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422,425.21	6,422,425.21	6,422,425.21	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**90,144,633.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,418,237.95**	**16,645,137.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,917,733.74**	**111,917,733.74**	**111,917,733.74**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**967,311.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**704,162.57**	**265,526.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**967,311.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**704,162.57**	**265,526.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**967,311.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**704,162.57**	**265,526.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**967,311.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**704,162.57**	**265,526.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**0.00**		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	462,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	484,968.83	484,968.83	484,968.83	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,732.99	0.00	0.00	0.00	0.00	121,732.99	121,732.99	121,732.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.92	8,305.92	8,305.92	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,843.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36,492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	126,335.35	126,335.35	126,335.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658.63	21,658.63	21,658.63	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.27	6,738.27	6,738.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,451.21	0.00	0.00	0.00	0.00	35,451.21	35,451.21	35,451.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	2,091.47	0.00	0.00	0.00	81,908.53	81,908.53	81,908.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,284.79	957.34	0.00	0.00	0.00	24,327.45	24,327.45	24,327.45	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,065.00	109,065.00	109,065.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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	---	---
01-00-00000-2481-020100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	22.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	27,343.90	0.00	0.00	0.00	13,656.10	13,656.10	13,656.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,154.80	0.00	0.00	0.00	46,845.20	46,845.20	46,845.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,597.22	1,568.52	0.00	0.00	0.00	115,028.70	115,028.70	115,028.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,888.88	0.00	0.00	0.00	1,111.12	1,111.12	1,111.12	0.00	---	100.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.40	12,191.40	12,191.40	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3711-020100	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
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**89,177,321.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,714,075.38**	**16,379,610.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,511,786.84**	**110,511,786.84**	**110,511,786.84**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**33,013,106.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,281,671.95**	**12,143,311.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**33,013,106.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,281,671.95**	**12,143,311.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**0.00**		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**33,013,106.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,280,671.95**	**12,142,311.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**0.00**		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,261,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	412,499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673,822.01	13,673,822.01	13,673,822.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	279,712.75	0.00	0.00	0.00	0.00	825,719.95	825,719.95	825,719.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,242.75	1,848,242.75	1,848,242.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	317,419.10	317,419.10	317,419.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,669,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	466,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,334.11	3,136,334.11	3,136,334.11	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,017.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820,017.86	4,820,017.86	4,820,017.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	184,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	189,880.65	189,880.65	189,880.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,893.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,893.11	1,619,893.11	1,619,893.11	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	1,434.68	0.00	0.00	0.00	93,565.32	93,565.32	93,565.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,385.13	0.00	0.00	0.00	28,614.87	28,614.87	28,614.87	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.60	9,175.60	9,175.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,155.05	0.00	0.00	0.00	54,844.95	54,844.95	54,844.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,421,837.74	1,570,237.74	0.00	0.00	0.00	9,051,600.00	9,051,600.00	9,051,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,140.40	4,604.40	0.00	0.00	0.00	260,536.00	260,536.00	260,536.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,513.67	0.00	0.00	0.00	21,486.33	21,486.33	21,486.33	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,828.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,035.12	0.00	0.00	0.00	0.00	903,035.12	903,035.12	903,035.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,579.02	8,044.31	0.00	0.00	0.00	92,534.71	92,534.71	92,534.71	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,680.80	49,795.97	0.00	0.00	0.00	194,884.83	194,884.83	194,884.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,708.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091,820.00	0.00	0.00	0.00	708,180.00	708,180.00	708,180.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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	---	---
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,509.24	0.00	0.00	0.00	289,490.76	289,490.76	289,490.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	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	---	---
02-00-00000-3991-020200	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**	**10,274,698.44**	**1,609,811.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,288,459.53**	**45,288,459.53**	**45,288,459.53**	**0.00**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**17,321,017.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,732,627.61**	**348,816.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,704,828.54**	**21,704,828.54**	**21,704,828.54**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**17,321,017.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,732,627.61**	**348,816.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,704,828.54**	**21,704,828.54**	**21,704,828.54**	**0.00**		
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.76	0.00	0.00	0.00	1,361,131.96	1,361,131.96	1,361,131.96	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	263,289.45	263,289.45	263,289.45	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,866.53	0.00	0.00	0.00	40,133.47	40,133.47	40,133.47	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,494.77	0.00	0.00	0.00	0.00	28,494.77	28,494.77	28,494.77	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	333,796.06	333,796.06	333,796.06	0.00	---	100.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,799.90	0.00	0.00	0.00	39,200.10	39,200.10	39,200.10	0.00	---	100.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00	18,896.14	18,896.14	18,896.14	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	111,567.96	111,567.96	111,567.96	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2161-020700	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
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,459.02	0.00	0.00	0.00	6,540.98	6,540.98	6,540.98	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04	16,088.04	16,088.04	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,096.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,259,096.69	19,259,096.69	19,259,096.69	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,022.22	6,999.98	0.00	0.00	0.00	75,022.24	75,022.24	75,022.24	0.00	---	100.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	9,512.32	0.00	0.00	0.00	95,487.68	95,487.68	95,487.68	0.00	---	100.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	---	---
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**19,302,555.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,542,070.83**	**1,260,994.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,583,630.99**	**23,583,630.99**	**23,583,630.99**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**19,302,555.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,542,070.83**	**1,260,994.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,583,630.99**	**23,583,630.99**	**23,583,630.99**	**0.00**		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,861,625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	267,820.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11,129,446.02	11,129,446.02	11,129,446.02	0.00	---	100.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,074.86	0.00	0.00	0.00	0.00	849,074.86	849,074.86	849,074.86	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	935,164.20	935,164.20	935,164.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	297,754.21	297,754.21	297,754.21	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,215,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	288,563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,545.86	2,504,545.86	2,504,545.86	0.00	---	100.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	873,743.02	873,743.02	873,743.02	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	150,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00	156,870.62	156,870.62	156,870.62	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,006.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,006.18	1,066,006.18	1,066,006.18	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,839.91	76,839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	---	---
03-00-00000-2161-020300	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
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	---	---
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	39,780.07	0.00	0.00	0.00	182,219.93	182,219.93	182,219.93	0.00	---	100.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,019.31	4,066.00	0.00	0.00	0.00	207,953.31	207,953.31	207,953.31	0.00	---	100.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,930.44	65,368.32	0.00	0.00	0.00	245,562.12	245,562.12	245,562.12	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,230.00	14,490.40	0.00	0.00	0.00	16,739.60	16,739.60	16,739.60	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	---	---
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,347,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	77,019.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,129.94	2,424,129.94	2,424,129.94	0.00	---	100.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	301,222.58	301,222.58	301,222.58	0.00	---	100.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,717.11	0.00	0.00	0.00	0.00	688,717.11	688,717.11	688,717.11	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	54,591.12	54,591.12	54,591.12	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	137,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	644,259.66	644,259.66	644,259.66	0.00	---	100.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	201,171.91	201,171.91	201,171.91	0.00	---	100.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	34,303.00	34,303.00	34,303.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,634.93	0.00	0.00	0.00	0.00	274,634.93	274,634.93	274,634.93	0.00	---	100.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.30	12.00	0.00	0.00	0.00	18,834.30	18,834.30	18,834.30	0.00	---	100.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.02	6,820.02	6,820.02	0.00	---	100.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	36,477.11	0.00	0.00	0.00	21,522.89	21,522.89	21,522.89	0.00	---	100.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,700.00	263,700.00	263,700.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.73	5,032.73	5,032.73	0.00	---	100.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885.44	0.00	0.00	0.00	1,114.56	1,114.56	1,114.56	0.00	---	100.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.92	9,429.92	9,429.92	0.00	---	100.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	8,144.40	0.00	0.00	0.00	88,855.60	88,855.60	88,855.60	0.00	---	100.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	16,100.62	0.00	0.00	0.00	43,899.38	43,899.38	43,899.38	0.00	---	100.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	725.77	0.00	0.00	0.00	5,574.23	5,574.23	5,574.23	0.00	---	100.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	---	---
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.82	0.00	0.00	0.00	3,035.18	3,035.18	3,035.18	0.00	---	100.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 SALUD		**9,999,900.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,867,706.73**	**1,973,489.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**0.00**		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		**9,999,900.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,867,706.73**	**1,973,489.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,999,900.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,867,706.73**	**1,973,489.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**0.00**		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,228,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,630.09	0.00	0.00	0.00	4,596,977.56	4,596,977.56	4,596,977.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,218.86	1,235,218.86	1,235,218.86	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,526,112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926,112.63	6,926,112.63	6,926,112.63	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,015.30	0.00	0.00	0.00	0.00	104,015.30	104,015.30	104,015.30	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,210,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	330,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,838.14	1,540,838.14	1,540,838.14	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	129,777.73	129,777.73	129,777.73	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	72,619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789.96	0.00	0.00	0.00	67,829.59	67,829.59	67,829.59	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	374,375.54	374,375.54	374,375.54	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,502.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,767.96	2,393.53	0.00	0.00	0.00	76,374.43	76,374.43	76,374.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2481-020900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,507.80	6,507.80	6,507.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,664.56	0.00	0.00	0.00	62,335.44	62,335.44	62,335.44	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,640.00	0.00	0.00	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,040.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2591-020900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.03	3,892.03	3,892.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.51	0.00	0.00	0.00	18,629.49	18,629.49	18,629.49	0.00	---	100.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,710.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	599,430.00	599,430.00	599,430.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,957.00	116,957.00	116,957.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,944.45	12,533.28	0.00	0.00	0.00	41,411.17	41,411.17	41,411.17	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	5,979.00	0.00	0.00	0.00	309,021.00	309,021.00	309,021.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,095.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		**9,540,742.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,289,998.26**	**652,998.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**9,540,742.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,289,998.26**	**652,998.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,540,742.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,289,998.26**	**652,998.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**0.00**		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,914,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	346,272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,261,229.51	6,261,229.51	6,261,229.51	0.00	---	100.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,215,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,000.75	1,226,000.75	1,226,000.75	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,625.79	0.00	0.00	0.00	352,374.21	352,374.21	352,374.21	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	127,205.74	127,205.74	127,205.74	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,352,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	198,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,806.60	1,550,806.60	1,550,806.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,433.02	13,433.02	13,433.02	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	82,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	91,479.01	91,479.01	91,479.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,853.75	0.00	0.00	0.00	0.00	254,853.75	254,853.75	254,853.75	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,768.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,509.53	0.00	0.00	0.00	8,490.47	8,490.47	8,490.47	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.11	2,396.40	0.00	0.00	0.00	24,099.71	24,099.71	24,099.71	0.00	---	100.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	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	---	---
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2482-021000	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,010.70	12,573.74	0.00	0.00	0.00	75,436.96	75,436.96	75,436.96	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.10	0.00	0.00	0.00	2,514.90	2,514.90	2,514.90	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,663.16	5,474.59	0.00	0.00	0.00	110,188.57	110,188.57	110,188.57	0.00	---	100.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	13,388.82	0.00	0.00	0.00	15,111.18	15,111.18	15,111.18	0.00	---	100.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,123.52	13,591.20	0.00	0.00	0.00	7,532.32	7,532.32	7,532.32	0.00	---	100.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	6,184.99	0.00	0.00	0.00	3,015.01	3,015.01	3,015.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.86	10,818.86	10,818.86	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,350,054.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,408,630.95**	**240,408,630.95**	**120,041,778.09**	**0.00**	**0.00**	**107,733,793.04**	**240,651,433.00**	**227,775,571.13**	**12,875,861.87**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,316,529.91**	**234,092,101.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,875,861.87**	**0.00**	**12,875,861.87**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,316,529.91**	**234,092,101.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,875,861.87**	**0.00**	**12,875,861.87**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,316,529.91**	**234,092,101.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,875,861.87**	**0.00**	**12,875,861.87**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,316,529.91**	**234,092,101.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,875,861.87**	**0.00**	**12,875,861.87**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**240,651,433.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,316,529.91**	**234,092,101.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,875,861.87**	**0.00**	**12,875,861.87**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	240,651,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316,529.91	234,092,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00	12,875,861.87	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,468,578.42**	**29,000.00**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**94,439,578.42**	**94,439,578.42**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,468,578.42**	**29,000.00**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**94,439,578.42**	**94,439,578.42**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,468,578.42**	**29,000.00**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**94,439,578.42**	**94,439,578.42**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,468,578.42**	**29,000.00**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**94,439,578.42**	**94,439,578.42**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,468,578.42**	**29,000.00**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**94,439,578.42**	**94,439,578.42**	**0.00**		
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,793.52	0.00	258,023.25	0.00	0.00	719,770.27	977,793.52	977,793.52	0.00	82.00	73.61
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,189.86	0.00	659,472.79	0.00	0.00	418,717.07	1,078,189.86	1,078,189.86	0.00	40.00	38.84
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	0.00	787,737.30	0.00	0.00	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00	---	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	0.00	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00	---	0.00
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,859.53	0.00	813,741.83	0.00	0.00	302,117.70	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00	50.00	27.07
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	0.00	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00	---	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,100.88	0.00	2,892,265.10	0.00	0.00	611,835.78	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00	43.00	17.46
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	0.00	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00	---	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	0.00	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00	---	0.00
08-05-02041-6143-010900	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	853,248.44	853,248.44	853,248.44	0.00	100.00	100.00
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,464.00	0.00	322,335.63	0.00	0.00	796,128.37	1,118,464.00	1,118,464.00	0.00	80.00	71.18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-01-20016-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	0.00	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00	---	0.00
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,709.73	0.00	807,968.94	0.00	0.00	389,740.79	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00	53.00	32.54
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,675.91	0.00	540,327.70	0.00	0.00	459,348.21	999,675.91	999,675.91	0.00	62.00	45.95
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00	---	0.00
11-01-20096-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (1ERA ETAPA). COL EL MESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	---	0.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	0.00	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00	---	0.00
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	0.00	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00	---	0.00
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	0.00	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00	---	0.00
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747,066.88	29,000.00	0.00	0.00	0.00	3,718,066.88	3,718,066.88	3,718,066.88	0.00	100.00	100.00
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,275.48	0.00	382,125.93	0.00	0.00	1,813,149.55	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00	83.00	82.59
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,654.36	0.00	692,846.26	0.00	0.00	439,808.10	1,132,654.36	1,132,654.36	0.00	60.00	38.83
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	0.00	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00	---	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,032.86	0.00	597,424.70	0.00	0.00	493,608.16	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00	62.00	45.24
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,895.27	0.00	1,044,346.14	0.00	0.00	975,549.13	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00	64.00	48.30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,940.21	0.00	954,175.08	0.00	0.00	949,765.13	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00	65.00	49.88
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,394.30	0.00	457,145.07	0.00	0.00	1,141,249.23	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00	80.00	71.40
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,015.53	0.00	963,987.43	0.00	0.00	907,028.10	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00	65.00	48.48
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,879.70	0.00	404,667.13	0.00	0.00	675,212.57	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00	75.00	62.53
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,467.77	0.00	802,396.43	0.00	0.00	699,071.34	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00	63.00	46.56
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,475.01	0.00	381,460.87	0.00	0.00	1,127,014.14	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00	82.00	74.71
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,839.28	0.00	202,356.03	0.00	0.00	1,094,483.25	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00	89.00	84.40
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,474.63	0.00	337,801.80	0.00	0.00	439,672.83	777,474.63	777,474.63	0.00	70.00	56.55
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	0.00	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00	---	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,351.72	0.00	889,428.77	0.00	0.00	478,922.95	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00	55.00	35.00
11-05-20042-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO COL LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72,892.56	72,892.56	72,892.56	0.00	100.00	100.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,983.63	0.00	389,796.73	0.00	0.00	1,559,186.90	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00	86.00	80.00
11-05-20057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00	---	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	0.00	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00	---	0.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	0.00	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,625.19	0.00	563,462.40	0.00	0.00	1,002,162.79	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00	75.00	64.01
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,168.72	0.00	803,581.38	0.00	0.00	1,185,587.34	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00	72.00	59.60
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	0.00	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00	---	0.00
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	0.00	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00	---	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	0.00	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00	---	0.00
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,539.27	0.00	579,901.69	0.00	0.00	945,637.58	1,525,539.27	1,525,539.27	0.00	74.00	61.99
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,729.63	0.00	768,160.10	0.00	0.00	691,569.53	1,459,729.63	1,459,729.63	0.00	63.00	47.38
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	0.00	1,521,362.25	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	1,521,362.25	0.00	---	0.00
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	0.00	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00	---	0.00
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,153.60	0.00	605,012.28	0.00	0.00	956,141.32	1,561,153.60	1,561,153.60	0.00	73.00	61.25
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL. SECTOR SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00	---	0.00
11-05-AD012-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES (POR EMERGENCIA DE CONTINGENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,455.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,455.71	1,827,455.71	1,827,455.71	0.00	100.00	100.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,026.11	0.00	277,792.32	0.00	0.00	1,605,233.79	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00	90.00	85.25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,947,143.90**	**1,508,802.75**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**5,438,341.15**	**5,438,341.15**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,947,143.90**	**1,508,802.75**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**5,438,341.15**	**5,438,341.15**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,947,143.90**	**1,508,802.75**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**5,438,341.15**	**5,438,341.15**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,947,143.90**	**1,508,802.75**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**5,438,341.15**	**5,438,341.15**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,947,143.90**	**1,508,802.75**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**5,438,341.15**	**5,438,341.15**	**0.00**		
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,564.86	0.00	664,303.29	0.00	0.00	1,187,261.57	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00	75.00	64.12
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,906.82	0.00	976,507.42	0.00	0.00	696,399.40	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00	59.00	41.63
25-01-20064-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,416.97	0.00	1,211,082.09	0.00	0.00	567,334.88	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00	52.00	31.90
25-05-AD001-6121-010900	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	34,118.87	0.00	0.00	0.00	135,452.50	135,452.50	135,452.50	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,128,924.65**	**40,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,128,924.65**	**40,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,128,924.65**	**40,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,128,924.65**	**40,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,128,924.65**	**40,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-02-PRO02-3511-010400	MATENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	547,761.28	547,761.28	547,761.28	0.00	---	100.00
01-04-PRO01-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	108,592.01	108,592.01	108,592.01	0.00	---	100.00
02-01-IND02-3351-010900	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00
02-01-IND03-3351-010900	CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION UN MANIFIESTO AMBIENTAL (MIA) PARA LA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,932.00	124,932.00	124,932.00	0.00	---	100.00
02-01-IND04-3351-010900	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,104.00	63,104.00	63,104.00	0.00	---	100.00
02-01-IND05-3351-010900	ESTUDIO DE ANALISIS DE MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
02-01-IND06-3351-010900	EVALUACION FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE UN RASTRO MUNICIPAL TIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	---	100.00
02-01-IND07-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTEN EN 4 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	38,454.00	38,454.00	0.00	---	100.00
02-01-IND08-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTE EN 7 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	45,994.00	45,994.00	0.00	---	100.00
02-01-IND09-3351-010400	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	---	100.00
02-01-IND10-3351-010400	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	---	100.00
02-01-IND11-3351-010400	DESARROLLO Y REALIZACION DE DOCUMENTOS DE ACCIONES EN EL DESEMPEÑO MUNICIPAL 2DO INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	---	100.00
03-02-IND01-5691-010900	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,887.36	0.00	0.00	0.00	0.00	73,887.36	73,887.36	73,887.36	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,866,917.60**	**4,033,978.53**	**50,197,770.23**	**0.00**	**0.00**	**56,635,168.84**	**106,832,939.07**	**106,832,939.07**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,866,917.60**	**4,033,978.53**	**50,197,770.23**	**0.00**	**0.00**	**56,635,168.84**	**106,832,939.07**	**106,832,939.07**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,866,917.60**	**4,033,978.53**	**50,197,770.23**	**0.00**	**0.00**	**56,635,168.84**	**106,832,939.07**	**106,832,939.07**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98,940,148.03**	**4,033,978.53**	**41,805,848.74**	**0.00**	**0.00**	**53,100,320.76**	**94,906,169.50**	**94,906,169.50**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,074,207.38**	**0.03**	**41,805,848.74**	**0.00**	**0.00**	**47,268,358.61**	**89,074,207.35**	**89,074,207.35**	**0.00**		
02-03-AD013-2461-020700	SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335,500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335,500.32	10,335,500.32	10,335,500.32	0.00	---	100.00
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00	---	0.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,504.45	0.00	140,809.18	0.00	0.00	241,695.27	382,504.45	382,504.45	0.00	75.00	63.19
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	0.00	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00	---	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,958.62	0.00	490,540.09	0.00	0.00	810,418.53	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00	74.00	62.29
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,688.35	0.00	456,566.49	0.00	0.00	879,121.86	1,335,688.35	1,335,688.35	0.00	76.00	65.82
02-01-20100-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,263.09	0.00	834,263.09	0.00	0.00	0.00	834,263.09	834,263.09	0.00	---	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	0.00	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00	---	0.00
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00	---	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	0.00	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00	---	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,464.33	0.00	243,068.77	0.00	0.00	983,395.56	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00	80.00	80.18
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,911.55	0.00	328,445.06	0.00	0.00	463,466.49	791,911.55	791,911.55	0.00	71.00	58.53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-01-C0068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00	---	0.00
05-04-AD011-6153-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,458.00	1,525,458.00	1,525,458.00	0.00	100.00	100.00
09-01-20010-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 3ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	2,848,842.05	2,848,842.05	0.00	100.00	100.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,688.41	0.00	1,376,655.59	0.00	0.00	1,793,032.82	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00	70.00	56.57
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00	---	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	0.00	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,986.96	0.00	995,591.37	0.00	0.00	1,165,395.59	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00	68.00	53.93
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	0.00	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00	---	0.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	0.00	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00	---	0.00
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00	---	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,837.75	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	1,125,339.54	2,772,837.75	2,772,837.75	0.00	40.00	40.58
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,397.02	0.00	885,119.21	0.00	0.00	650,277.81	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00	60.00	42.35
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,128.46	0.00	439,068.04	0.00	0.00	957,060.42	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00	78.00	68.55
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,694.85	0.00	1,454,558.76	0.00	0.00	498,136.09	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00	50.00	25.51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,263.52	0.00	506,537.76	0.00	0.00	1,239,725.76	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00	80.00	70.99
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,836.41	0.00	266,560.75	0.00	0.00	1,408,275.66	1,674,836.41	1,674,836.41	0.00	89.00	84.08
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,698.81	0.00	811,824.78	0.00	0.00	836,874.03	1,648,698.81	1,648,698.81	0.00	66.00	50.76
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,786.09	0.00	64,167.48	0.00	0.00	255,618.61	319,786.09	319,786.09	0.00	80.00	79.93
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00	---	0.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,709.65	0.00	1,453,811.04	0.00	0.00	392,898.61	1,846,709.65	1,846,709.65	0.00	50.00	21.28
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,772.11	0.00	1,134,706.81	0.00	0.00	1,315,065.30	2,449,772.11	2,449,772.11	0.00	69.00	53.68
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00	---	0.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00	---	0.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,216.12	0.00	570,638.39	0.00	0.00	947,577.73	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00	74.00	62.41
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,486.80	0.00	185,592.98	0.00	0.00	656,893.82	842,486.80	842,486.80	0.00	85.00	77.97
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,769.00	0.00	178,224.58	0.00	0.00	414,544.42	592,769.00	592,769.00	0.00	79.00	69.93
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,051.99	0.00	128,519.06	0.00	0.00	295,532.93	424,051.99	424,051.99	0.00	79.00	69.69
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,767.48	0.00	841,767.48	0.00	0.00	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,084.39	0.00	870,369.55	0.00	0.00	937,714.84	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00	66.00	51.86
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,954.77	0.00	930,365.58	0.00	0.00	543,589.19	1,473,954.77	1,473,954.77	0.00	56.00	36.88
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	0.00	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00	---	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	0.00	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00	---	0.00
35-04-20116-6243-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00	---	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746,907.39	0.03	0.00	0.00	0.00	13,746,907.36	13,746,907.36	13,746,907.36	0.00	95.00	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,865,940.65**	**4,033,978.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,831,962.15**	**5,831,962.15**	**5,831,962.15**	**0.00**		
20-01-AD004-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,609.94	159,962.92	0.00	0.00	0.00	3,563,647.02	3,563,647.02	3,563,647.02	0.00	100.00	100.00
20-01-AD008-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410,627.14	3,341,802.95	0.00	0.00	0.00	68,824.19	68,824.19	68,824.19	0.00	100.00	100.00
24-05-AD007-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)-TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,703.57	532,212.63	0.00	0.00	0.00	2,199,490.94	2,199,490.94	2,199,490.94	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,499,596.48**	**0.00**	**6,964,748.40**	**0.00**	**0.00**	**3,534,848.08**	**10,499,596.48**	**10,499,596.48**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,499,596.48**	**0.00**	**6,964,748.40**	**0.00**	**0.00**	**3,534,848.08**	**10,499,596.48**	**10,499,596.48**	**0.00**		
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,506.54	0.00	904,871.64	0.00	0.00	1,281,634.90	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00	58.00	58.62
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,974.26	0.00	747,635.96	0.00	0.00	381,338.30	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00	54.00	33.78
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,336.80	0.00	682,467.08	0.00	0.00	985,869.72	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00	72.00	59.09
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,944.74	0.00	791,353.31	0.00	0.00	510,591.43	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00	57.00	39.22
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,622.51	0.00	807,208.78	0.00	0.00	375,413.73	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00	50.00	31.74
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,427,173.09**	**0.00**	**1,427,173.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,427,173.09**	**1,427,173.09**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,427,173.09**	**0.00**	**1,427,173.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,427,173.09**	**1,427,173.09**	**0.00**		
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,680,536.47**	**704,148.63**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**16,976,387.84**	**16,976,387.84**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,680,536.47**	**704,148.63**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**16,976,387.84**	**16,976,387.84**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,680,536.47**	**704,148.63**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**16,976,387.84**	**16,976,387.84**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,680,536.47**	**704,148.63**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**16,976,387.84**	**16,976,387.84**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,479,519.27**	**0.00**	**1,479,519.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,479,519.27**	**1,479,519.27**	**0.00**		
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0041 - FRAY BARTOLOME		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,095,017.18**	**0.00**	**422,392.88**	**0.00**	**0.00**	**1,672,624.30**	**2,095,017.18**	**2,095,017.18**	**0.00**		
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,017.18	0.00	422,392.88	0.00	0.00	1,672,624.30	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00	85.00	79.84
LOC.: 0055 - NAPITE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,737,499.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,737,499.99**	**1,737,499.99**	**1,737,499.99**	**0.00**		
01-01-AD009-6111-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,368,500.03**	**704,148.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,664,351.40**	**11,664,351.40**	**11,664,351.40**	**0.00**		
01-01-AD005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853,738.75	107,993.01	0.00	0.00	0.00	3,745,745.74	3,745,745.74	3,745,745.74	0.00	100.00	100.00
01-01-AD006-6111-010900	CONSTRUCCCION DE 25VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939,683.00	484,011.47	0.00	0.00	0.00	3,455,671.53	3,455,671.53	3,455,671.53	0.00	100.00	100.00
01-01-AD010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575,078.28	112,144.15	0.00	0.00	0.00	4,462,934.13	4,462,934.13	4,462,934.13	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,362,007.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,645,328.55**	**0.00**	**0.00**	**10,899,843.90**	**14,362,007.94**	**13,545,172.45**	**816,835.49**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**816,835.49**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**816,835.49**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**816,835.49**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**816,835.49**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**816,835.49**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	816,835.49	---	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**		
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**		
11-01-19005-6141-010900	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
11-01-19008-6141-010900	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. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**457,611.94**	**457,611.94**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**457,611.94**	**457,611.94**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**457,611.94**	**457,611.94**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**457,611.94**	**457,611.94**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**457,611.94**	**457,611.94**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
25-01-19121-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,013,773.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**12,013,773.83**	**12,013,773.83**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,013,773.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**12,013,773.83**	**12,013,773.83**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,013,773.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**12,013,773.83**	**12,013,773.83**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,013,773.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**12,013,773.83**	**12,013,773.83**	**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**		
02-01-19003-6141-010900	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
02-02-19004-6144-010900	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
07-01-01907-6141-010900	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
07-01-0C009-6141-010900	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
20-01-19001-6141-010900	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
20-01-19002-6141-010900	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
20-01-19006-6141-010900	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
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,054,501.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,179,072.24**	**0.00**	**0.00**	**3,875,429.57**	**6,054,501.81**	**6,054,501.81**	**0.00**		
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	0.00	0.00	6,054,501.81	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	3,875,429.57	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00	75.00	64.01

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,234,735.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,682.24**	**0.00**	**0.00**	**776,053.40**	**1,234,735.64**	**1,234,735.64**	**0.00**		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	1,234,735.64	0.00	0.00	0.00	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00	52.00	62.85
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,902,457.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,616,644.93**	**0.00**	**0.00**	**49,285,812.92**	**61,902,457.85**	**61,902,457.85**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,232,450.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**32,232,450.48**	**32,232,450.48**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,232,450.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**32,232,450.48**	**32,232,450.48**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,232,450.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**32,232,450.48**	**32,232,450.48**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,232,450.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**32,232,450.48**	**32,232,450.48**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,130,224.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,669,749.66**	**32,130,224.50**	**32,130,224.50**	**0.00**		
01-01-C0081-6141-010900	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-C0034-6121-010900	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-C0057-6121-010900	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-C0060-6121-010900	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-C0066-6121-010900	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-C0072-6121-010900	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-C0074-6121-010900	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-C0086-6121-010900	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
05-01-C0026-6141-010900	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-01-C0087-6141-010900	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
08-01-18031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00
08-01-18087-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CORAZON DE MARIA)	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	1,637,840.88	1,637,840.88	0.00	100.00	100.00
09-01-C0091-6141-010900	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-C0011-6141-010900	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-C0015-6141-010900	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-C0051-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	279,475.35	0.00	100.00	100.00
11-01-C0077-6141-010900	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-C0080-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00	100.00	100.00
11-01-C0097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00	---	0.00
11-01-C0099-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00	---	0.00
11-05-C0033-6141-010900	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-C0054-6141-010900	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
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-05-C0019-6143-010900	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
11-05-C0055-6143-010900	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-C0076-6143-010900	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-C0082-6143-010900	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-C0101-6143-010900	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
11-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CERRADA LA RAZA Y CALLEJON LA RAZA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	495,833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,833.46	495,833.46	495,833.46	0.00	100.00	100.00
11-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS PERAS (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	388,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,078.42	388,078.42	388,078.42	0.00	100.00	100.00
11-05-C0122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMAUS (POZO DE JACOB)	0.00	0.00	0.00	120,984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,984.11	120,984.11	120,984.11	0.00	100.00	100.00
11-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALBERTO PANIAGUA SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	332,390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,390.44	332,390.44	332,390.44	0.00	100.00	100.00
14-01-C0035-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	4,203,055.32	0.00	---	0.00
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-C0008-6141-010900	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**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
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-C0025-6121-010900	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
25-01-C0052-6121-010900	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-C0063-6121-010900	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-C0090-6121-010900	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-C0064-6121-010900	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**	**27,858,064.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,025,324.56**	**0.00**	**0.00**	**23,832,739.65**	**27,858,064.21**	**27,858,064.21**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,858,064.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,025,324.56**	**0.00**	**0.00**	**23,832,739.65**	**27,858,064.21**	**27,858,064.21**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,858,064.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,025,324.56**	**0.00**	**0.00**	**23,832,739.65**	**27,858,064.21**	**27,858,064.21**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,141,515.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,111,464.53**	**0.00**	**0.00**	**21,030,050.78**	**24,141,515.31**	**24,141,515.31**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,359,076.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,106,645.02**	**0.00**	**0.00**	**18,252,431.84**	**21,359,076.86**	**21,359,076.86**	**0.00**		
02-01-18110-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	1,188,300.46	1,188,300.46	0.00	100.00	100.00
02-01-C0013-6141-010900	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-C0022-6141-010900	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-C0067-6141-010900	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-C0069-6141-010900	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-C0083-6141-010900	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-C0092-6141-010900	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
02-01-C0114-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	350,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,632.35	350,632.35	350,632.35	0.00	100.00	100.00
02-01-C0123-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. DAMASCO)	0.00	0.00	0.00	767,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,413.37	767,413.37	767,413.37	0.00	100.00	100.00
02-02-18099-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00	100.00	100.00
02-02-C0056-6144-010900	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	0.00	0.00	0.00	210,716.79	210,716.79	210,716.79	0.00	100.00	100.00
02-02-C0093-6144-010900	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-C0030-6151-010900	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
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00	---	0.00
09-03-C0065-6151-010900	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
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
19-01-C0079-6141-010900	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-C0084-6141-010900	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
20-01-0C037-6141-010900	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
20-01-18034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTIAGO GARCIA GARCIA Y DR. LUIS A. RAMOS LARA	0.00	0.00	0.00	267,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,985.60	267,985.60	267,985.60	0.00	100.00	100.00
20-01-18057-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.00	0.00	0.00	0.00	3,697,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697,405.00	3,697,405.00	3,697,405.00	0.00	100.00	100.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
20-01-C0036-6141-010900	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-C0049-6141-010900	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-C0096-6141-010900	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-C0102-6141-010900	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-C0150-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	464,455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,455.81	464,455.81	464,455.81	0.00	100.00	100.00
20-01-C0152-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA PERIFERICO ORIENTE (COL. LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	1,091,729.43	1,091,729.43	0.00	100.00	100.00
20-01-C0154-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 16 Y LA CALLE LUIS DONALDO (COL. SONORA)	0.00	0.00	0.00	572,578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,578.39	572,578.39	572,578.39	0.00	100.00	100.00
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-C0098-6141-010900	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-C0088-6141-010900	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**	**3,716,548.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**913,860.03**	**0.00**	**0.00**	**2,802,688.87**	**3,716,548.90**	**3,716,548.90**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,716,548.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**913,860.03**	**0.00**	**0.00**	**2,802,688.87**	**3,716,548.90**	**3,716,548.90**	**0.00**		
03-01-C0017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	124,595.86	0.00	0.00	0.00	4,285.95	0.00	0.00	120,309.91	124,595.86	124,595.86	0.00	100.00	96.56
03-01-C0045-6121-010900	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-C0078-6121-010900	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-C0043-6123-010900	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
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	172,362.41	---	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	506,957.70	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**157,068,482.31**	**157,068,482.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**143,868,023.05**	**150,471,576.00**	**143,868,023.05**	**6,603,552.95**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,600,229.63**	**150,468,252.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,603,552.95**	**0.00**	**6,603,552.95**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,600,229.63**	**150,468,252.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,603,552.95**	**0.00**	**6,603,552.95**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,600,229.63**	**150,468,252.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,603,552.95**	**0.00**	**6,603,552.95**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,600,229.63**	**150,468,252.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,603,552.95**	**0.00**	**6,603,552.95**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**150,471,576.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,600,229.63**	**150,468,252.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,603,552.95**	**0.00**	**6,603,552.95**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	150,471,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,229.63	150,468,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,570,397.40**	**509,118.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,570,397.40**	**509,118.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,570,397.40**	**509,118.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,570,397.40**	**509,118.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,570,397.40**	**509,118.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**0.00**		
01-02-04007-1221-020100	PAGO DE NOMINA DE A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956,586.35	264,403.93	0.00	0.00	0.00	5,692,182.42	5,692,182.42	5,692,182.42	0.00	---	100.00
01-02-04008-2611-020100	PAGO MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,811.05	244,714.44	0.00	0.00	0.00	1,369,096.61	1,369,096.61	1,369,096.61	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**0.00**		
11-04-04009-5411-020200	ADQUISICION DE CAMION DESAZOLVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340,000.00	13,340,000.00	13,340,000.00	0.00	---	100.00
20-02-40002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,157.00	3,280,157.00	3,280,157.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**0.00**		
02-02-04001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,345,050.46**	**668,551.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,345,050.46**	**668,551.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,345,050.46**	**668,551.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,345,050.46**	**668,551.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,345,050.46**	**668,551.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**0.00**		
03-06-40004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476,645.12	370,327.27	0.00	0.00	0.00	14,106,317.85	14,106,317.85	14,106,317.85	0.00	---	100.00
03-06-40004-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.00	17,898.00	17,898.00	0.00	---	100.00
04-14-04005-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,371.34	298,224.66	0.00	0.00	0.00	2,825,146.68	2,825,146.68	2,825,146.68	0.00	---	100.00
06-21-04006-3571-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,136.00	727,136.00	727,136.00	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,307,041.45**	**309,402.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,307,041.45**	**309,402.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,307,041.45**	**309,402.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,307,041.45**	**309,402.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,307,041.45**	**309,402.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**0.00**		
07-02-04016-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307,041.45	309,402.43	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**0.00**		
02-03-04011-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.84	348,800.84	348,800.84	0.00	---	100.00
02-02-04012-6143-010900	ACCIONES POR CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**388,986.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**388,986.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**388,986.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**388,986.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**388,986.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**0.00**		
04-00-04017-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	176,566.27	0.00	0.00	0.00	323,433.73	323,433.73	323,433.73	0.00	---	100.00
04-00-04010-2541-010900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	212,420.60	0.00	0.00	0.00	887,579.40	887,579.40	887,579.40	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,183,858.72**	**1,375,602.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,183,858.72**	**1,375,602.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,183,858.72**	**1,375,602.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,183,858.72**	**1,375,602.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,183,858.72**	**1,375,602.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**0.00**		
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183,858.72	1,375,602.10	0.00	0.00	0.00	6,808,256.62	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00	---	100.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,710,372.40**	**3,343,991.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,710,372.40**	**3,343,991.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,710,372.40**	**3,343,991.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,710,372.40**	**3,343,991.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,710,372.40**	**3,343,991.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**0.00**		
01-03-04003-1221-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,710,372.40	3,343,991.45	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00	---	100.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**0.00**		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**0.00**		
01-01-04018-3821-020800	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,482,454.74**	**4,576.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,482,454.74**	**4,576.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,482,454.74**	**4,576.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**453,412.87**	**4,576.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448,836.39**	**448,836.39**	**448,836.39**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**453,412.87**	**4,576.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448,836.39**	**448,836.39**	**448,836.39**	**0.00**		
13-01-04015-2991-020101	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,412.87	4,576.48	0.00	0.00	0.00	448,836.39	448,836.39	448,836.39	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,029,041.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,029,041.87**	**6,029,041.87**	**6,029,041.87**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,029,041.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,029,041.87**	**6,029,041.87**	**6,029,041.87**	**0.00**		
04-03-04014-2461-020700	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,694,110.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,688,847.94**	**10,694,110.79**	**7,688,847.94**	**3,005,262.85**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**3,005,262.85**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**3,005,262.85**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**3,005,262.85**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**3,005,262.85**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**3,005,262.85**		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**0.00**		
01-02-F0004-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	829,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,762.71	829,762.71	829,762.71	0.00	---	100.00
01-02-F0002-5411-020100	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,683,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,209.00	1,683,209.00	1,683,209.00	0.00	---	100.00
01-02-F0001-5491-020100	ADQUISICION DE GRUA PARA ARRASTRE VIAL	0.00	0.00	0.00	1,907,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,028.00	1,907,028.00	1,907,028.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**0.00**		
02-02-04001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**849,208.99**	**849,208.99**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**849,208.99**	**849,208.99**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**849,208.99**	**849,208.99**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**849,208.99**	**849,208.99**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**849,208.99**	**849,208.99**	**0.00**		
02-03-F0003-2951-020100	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**875,688.89**	**875,688.89**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**875,688.89**	**875,688.89**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**875,688.89**	**875,688.89**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**875,688.89**	**875,688.89**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**875,688.89**	**875,688.89**	**0.00**		
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	3,419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.95	0.00	3,419.95	---	0.00
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	6,911.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.41	0.00	6,911.41	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,931.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**36,931.99**	**22,157.00**	**14,774.99**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**14,774.99**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**14,774.99**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**14,774.99**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**14,774.99**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**14,774.99**		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	14,774.99	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**0.00**		
20-02-40002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,932,282.84**	**0.02**	**1,031,854.16**	**1,031,854.16**	**1,142,360.53**	**0.00**	**0.00**	**17,434,089.29**	**21,932,282.82**	**18,576,449.82**	**3,355,833.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**3,355,833.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**3,355,833.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**3,355,833.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**3,355,833.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**3,355,833.00**		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,695,400.00**	**0.00**	**1,031,854.16**	**1,031,854.16**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**15,695,400.00**	**15,695,400.00**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,695,400.00**	**0.00**	**1,031,854.16**	**1,031,854.16**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**15,695,400.00**	**15,695,400.00**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,695,400.00**	**0.00**	**1,031,854.16**	**1,031,854.16**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**15,695,400.00**	**15,695,400.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,695,400.00**	**0.00**	**1,031,854.16**	**1,031,854.16**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**15,695,400.00**	**15,695,400.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,695,400.00**	**0.00**	**1,031,854.16**	**1,031,854.16**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**15,695,400.00**	**15,695,400.00**	**0.00**		
02-04-FOR06-3921-010400	INTERES FORTASEG	0.00	0.00	0.00	4,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.00	4,359.00	4,359.00	0.00	---	100.00
03-06-FOR04-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	6,106,185.00	0.00	0.00	185,132.96	0.00	0.00	0.00	5,921,052.04	5,921,052.04	5,921,052.04	0.00	---	100.00
03-06-FOR04-2971-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,362,351.72	0.00	509,733.98	522,120.18	0.00	0.00	0.00	2,349,965.52	2,349,965.52	2,349,965.52	0.00	---	100.00
03-06-FOR04-5411-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,294,717.28	0.00	522,120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816,837.46	2,816,837.46	2,816,837.46	0.00	---	100.00
03-06-FOR04-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,202,166.00	0.00	0.00	311,902.98	0.00	0.00	0.00	1,890,263.02	1,890,263.02	1,890,263.02	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-14-02FOR-3322-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,002,916.00	0.00	0.00	12,698.04	72,101.97	0.00	0.00	1,918,115.99	1,990,217.96	1,990,217.96	0.00	---	96.38
04-14-FOR01-3322-020102	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	---	100.00
06-19-FOR03-5151-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00	172,705.00	172,705.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,881,049.84**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**2,881,049.82**	**2,881,049.82**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,881,049.84**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**2,881,049.82**	**2,881,049.82**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,881,049.84**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**2,881,049.82**	**2,881,049.82**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,881,049.84**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**2,881,049.82**	**2,881,049.82**	**0.00**		
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,881,049.84**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**2,881,049.82**	**2,881,049.82**	**0.00**		
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	2,881,049.84	0.02	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00	52.00	62.85
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**		
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**		
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General		**686,838,841.78**	**0.00**	**0.00**	**166,661,496.66**	**4,198,276.63**	**569,880,430.75**	**569,880,430.75**	**140,754,643.10**	**0.00**	**0.00**	**681,171,595.66**	**849,302,061.81**	**821,926,238.76**	**27,375,823.05**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**344,239,028.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**344,239,028.52**	**344,253,078.95**	**344,239,028.52**	**14,050.43**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,321,294.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,321,294.78**	**232,335,345.21**	**232,321,294.78**	**14,050.43**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,007,030.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,007,030.67**	**207,021,081.10**	**207,007,030.67**	**14,050.43**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,844,597.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**0.00**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,844,597.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,844,597.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**11,844,597.45**	**0.00**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998,881.60	0.00	0.00	0.00	5,998,881.60	5,998,881.60	5,998,881.60	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,481.07	0.00	0.00	0.00	1,464,481.07	1,464,481.07	1,464,481.07	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,067.80	0.00	0.00	0.00	2,165,067.80	2,165,067.80	2,165,067.80	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.35	0.00	0.00	0.00	199,500.35	199,500.35	199,500.35	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.38	0.00	0.00	0.00	30,231.38	30,231.38	30,231.38	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,302.75	0.00	0.00	0.00	1,673,302.75	1,673,302.75	1,673,302.75	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0.00	2,112.06	2,112.06	2,112.06	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,688.95	0.00	0.00	0.00	20,688.95	20,688.95	20,688.95	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,747.81	0.00	0.00	0.00	39,747.81	39,747.81	39,747.81	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00	10,576.00	10,576.00	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,828.24	0.00	0.00	0.00	35,828.24	35,828.24	35,828.24	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826.09	0.00	0.00	0.00	10,826.09	10,826.09	10,826.09	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,777.82	0.00	0.00	0.00	54,777.82	54,777.82	54,777.82	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,724.52	0.00	0.00	0.00	19,724.52	19,724.52	19,724.52	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.61	0.00	0.00	0.00	10,990.61	10,990.61	10,990.61	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,892,980.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**0.00**
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,892,980.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,892,980.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**3,892,980.85**	**0.00**
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,376.96	0.00	0.00	0.00	1,265,376.96	1,265,376.96	1,265,376.96	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,320.14	0.00	0.00	0.00	1,649,320.14	1,649,320.14	1,649,320.14	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,999.05	0.00	0.00	0.00	144,999.05	144,999.05	144,999.05	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,831.02	0.00	0.00	0.00	25,831.02	25,831.02	25,831.02	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,368.35	0.00	0.00	0.00	545,368.35	545,368.35	545,368.35	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.25	0.00	0.00	0.00	1,391.25	1,391.25	1,391.25	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.83	0.00	0.00	0.00	17,585.83	17,585.83	17,585.83	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,792.14	0.00	0.00	0.00	89,792.14	89,792.14	89,792.14	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,575.05	0.00	0.00	0.00	44,575.05	44,575.05	44,575.05	0.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.75	0.00	0.00	0.00	4,235.75	4,235.75	4,235.75	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	0.00	0.00	0.00	3,350.08	3,350.08	3,350.08	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.91	0.00	0.00	0.00	3,888.91	3,888.91	3,888.91	0.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974.32	0.00	0.00	0.00	7,974.32	7,974.32	7,974.32	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3711-010600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00
06-00-00000-3792-010600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	0.00
06-00-00000-3991-010600	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,365,140.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,365,140.26**	**177,379,190.69**	**177,365,140.26**	**14,050.43**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,924,332.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,924,332.53**	**92,938,382.96**	**92,924,332.53**	**14,050.43**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,924,332.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,924,332.53**	**92,938,382.96**	**92,924,332.53**	**14,050.43**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895,088.91	0.00	0.00	0.00	6,895,088.91	6,895,088.91	6,895,088.91	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877,967.06	0.00	0.00	0.00	6,877,967.06	6,877,967.06	6,877,967.06	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,266.73	0.00	0.00	0.00	2,401,266.73	2,401,266.73	2,401,266.73	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,996.96	0.00	0.00	0.00	148,996.96	148,996.96	148,996.96	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,047.21	0.00	0.00	0.00	2,902,047.21	2,902,047.21	2,902,047.21	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,902.61	0.00	0.00	0.00	283,902.61	283,902.61	283,902.61	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,833.48	0.00	0.00	0.00	97,833.48	97,833.48	97,833.48	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,063.56	0.00	0.00	0.00	440,063.56	440,063.56	440,063.56	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.00	0.00	0.00	0.00	11,682.00	11,682.00	11,682.00	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,971.14	0.00	0.00	0.00	22,971.14	22,971.14	22,971.14	0.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	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	12,000.00	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,995.99	0.00	0.00	0.00	50,995.99	50,995.99	50,995.99	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.02	0.00	0.00	0.00	130.02	130.02	130.02	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,443.80	0.00	0.00	0.00	83,443.80	83,443.80	83,443.80	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.15	0.00	0.00	0.00	353.15	353.15	353.15	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,350.00	0.00	0.00	0.00	409,350.00	409,350.00	409,350.00	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.01	0.00	0.00	0.00	1,784.01	1,784.01	1,784.01	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	6,196.00	6,196.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.79	0.00	0.00	0.00	19,625.79	19,625.79	19,625.79	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,982.00	0.00	0.00	0.00	79,982.00	79,982.00	79,982.00	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.36	0.00	0.00	0.00	8,579.36	8,579.36	8,579.36	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,535.60	0.00	0.00	0.00	33,535.60	33,535.60	33,535.60	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,528.32	0.00	0.00	0.00	52,528.32	52,528.32	52,528.32	0.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,561.20	0.00	0.00	0.00	32,561.20	32,561.20	32,561.20	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,444.55	0.00	0.00	0.00	124,444.55	124,444.55	124,444.55	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,912.80	0.00	0.00	0.00	99,912.80	99,912.80	99,912.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,202.16	0.00	0.00	0.00	25,202.16	25,202.16	25,202.16	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,457.03	0.00	0.00	0.00	4,927,457.03	4,927,457.03	4,927,457.03	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,484.04	0.00	0.00	0.00	88,484.04	88,484.04	88,484.04	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.01	0.00	0.00	0.00	26,750.01	26,750.01	26,750.01	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,848.62	0.00	0.00	0.00	526,848.62	526,848.62	526,848.62	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,087.21	0.00	0.00	0.00	619,087.21	619,087.21	619,087.21	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3992-010200	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,873,244.43	0.00	0.00	0.00	27,873,244.43	27,887,294.86	27,873,244.43	14,050.43
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,393,777.13	0.00	0.00	0.00	12,393,777.13	12,393,777.13	12,393,777.13	0.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	808,000.00	808,000.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,853.90	0.00	0.00	0.00	1,184,853.90	1,184,853.90	1,184,853.90	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291,500.00	0.00	0.00	0.00	3,291,500.00	3,291,500.00	3,291,500.00	0.00
02-00-00000-9411-010200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890,105.75	0.00	0.00	0.00	19,890,105.75	19,890,105.75	19,890,105.75	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,788,561.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,788,561.22**	**2,788,561.22**	**2,788,561.22**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,788,561.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,788,561.22**	**2,788,561.22**	**2,788,561.22**	**0.00**
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,348.93	0.00	0.00	0.00	1,157,348.93	1,157,348.93	1,157,348.93	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,123.40	0.00	0.00	0.00	629,123.40	629,123.40	629,123.40	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,105.12	0.00	0.00	0.00	395,105.12	395,105.12	395,105.12	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.78	0.00	0.00	0.00	25,446.78	25,446.78	25,446.78	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,587.01	0.00	0.00	0.00	401,587.01	401,587.01	401,587.01	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.85	0.00	0.00	0.00	2,299.85	2,299.85	2,299.85	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,298.75	0.00	0.00	0.00	16,298.75	16,298.75	16,298.75	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,655.93	0.00	0.00	0.00	55,655.93	55,655.93	55,655.93	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	52,050.00	52,050.00	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.34	0.00	0.00	0.00	13,084.34	13,084.34	13,084.34	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.33	0.00	0.00	0.00	1,267.33	1,267.33	1,267.33	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.78	0.00	0.00	0.00	4,557.78	4,557.78	4,557.78	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	3,509.00	3,509.00	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,777.78	0.00	0.00	0.00	14,777.78	14,777.78	14,777.78	0.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.80	0.00	0.00	0.00	4,255.80	4,255.80	4,255.80	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.99	0.00	0.00	0.00	1,894.99	1,894.99	1,894.99	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.43	0.00	0.00	0.00	5,910.43	5,910.43	5,910.43	0.00
03-00-00000-3991-010300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,652,246.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,652,246.51**	**81,652,246.51**	**81,652,246.51**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,652,246.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,652,246.51**	**81,652,246.51**	**81,652,246.51**	**0.00**
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615,049.92	0.00	0.00	0.00	9,615,049.92	9,615,049.92	9,615,049.92	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,167,976.87	0.00	0.00	0.00	7,167,976.87	7,167,976.87	7,167,976.87	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,486.61	0.00	0.00	0.00	1,304,486.61	1,304,486.61	1,304,486.61	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,724.54	0.00	0.00	0.00	1,271,724.54	1,271,724.54	1,271,724.54	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,799.03	0.00	0.00	0.00	1,417,799.03	1,417,799.03	1,417,799.03	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,801.10	0.00	0.00	0.00	320,801.10	320,801.10	320,801.10	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,147.50	0.00	0.00	0.00	775,147.50	775,147.50	775,147.50	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,250.64	0.00	0.00	0.00	4,272,250.64	4,272,250.64	4,272,250.64	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,528.59	0.00	0.00	0.00	407,528.59	407,528.59	407,528.59	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,468.66	0.00	0.00	0.00	205,468.66	205,468.66	205,468.66	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,057.93	0.00	0.00	0.00	150,057.93	150,057.93	150,057.93	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.70	0.00	0.00	0.00	26,619.70	26,619.70	26,619.70	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,769.54	0.00	0.00	0.00	3,675,769.54	3,675,769.54	3,675,769.54	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,674.16	0.00	0.00	0.00	2,386,674.16	2,386,674.16	2,386,674.16	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,702.21	0.00	0.00	0.00	385,702.21	385,702.21	385,702.21	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,080.65	0.00	0.00	0.00	295,080.65	295,080.65	295,080.65	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,689.37	0.00	0.00	0.00	297,689.37	297,689.37	297,689.37	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,250.00	0.00	0.00	0.00	1,178,250.00	1,178,250.00	1,178,250.00	0.00
05-00-00000-1522-010500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517,383.33	0.00	0.00	0.00	6,517,383.33	6,517,383.33	6,517,383.33	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501,216.43	0.00	0.00	0.00	7,501,216.43	7,501,216.43	7,501,216.43	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,475.50	0.00	0.00	0.00	236,475.50	236,475.50	236,475.50	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,002.01	0.00	0.00	0.00	101,002.01	101,002.01	101,002.01	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,874.04	0.00	0.00	0.00	18,874.04	18,874.04	18,874.04	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332,102.41	0.00	0.00	0.00	17,332,102.41	17,332,102.41	17,332,102.41	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,894.05	0.00	0.00	0.00	521,894.05	521,894.05	521,894.05	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,608.22	0.00	0.00	0.00	357,608.22	357,608.22	357,608.22	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,740.20	0.00	0.00	0.00	47,740.20	47,740.20	47,740.20	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,778.00	0.00	0.00	0.00	108,778.00	108,778.00	108,778.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,170.79	0.00	0.00	0.00	43,170.79	43,170.79	43,170.79	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.02	0.00	0.00	0.00	24,420.02	24,420.02	24,420.02	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	8,164.00	8,164.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,516.18	0.00	0.00	0.00	38,516.18	38,516.18	38,516.18	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	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	12,000.00	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	1,113.60	0.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-010700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,506.33	0.00	0.00	0.00	62,506.33	62,506.33	62,506.33	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,558.07	0.00	0.00	0.00	260,558.07	260,558.07	260,558.07	0.00
05-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,535.90	0.00	0.00	0.00	175,535.90	175,535.90	175,535.90	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,193.93	0.00	0.00	0.00	17,193.93	17,193.93	17,193.93	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,631.80	0.00	0.00	0.00	166,631.80	166,631.80	166,631.80	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,666.42	0.00	0.00	0.00	489,666.42	489,666.42	489,666.42	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	103,400.00	103,400.00	103,400.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.40	0.00	0.00	0.00	655.40	655.40	655.40	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40	2,482.40	2,482.40	0.00
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,271.60	0.00	0.00	0.00	56,271.60	56,271.60	56,271.60	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.01	0.00	0.00	0.00	518.01	518.01	518.01	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.08	0.00	0.00	0.00	4,184.08	4,184.08	4,184.08	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.72	0.00	0.00	0.00	6,285.72	6,285.72	6,285.72	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.01	0.00	0.00	0.00	9,244.01	9,244.01	9,244.01	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	1,090.40	1,090.40	1,090.40	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,544.65	0.00	0.00	0.00	33,544.65	33,544.65	33,544.65	0.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.76	0.00	0.00	0.00	60,013.76	60,013.76	60,013.76	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030.42	0.00	0.00	0.00	31,030.42	31,030.42	31,030.42	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,468.00	0.00	0.00	0.00	21,468.00	21,468.00	21,468.00	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,289.68	4,289.68	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,289.68	4,289.68	0.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.45	0.00	0.00	0.00	235.45	235.45	235.45	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.37	0.00	0.00	0.00	73,080.37	73,080.37	73,080.37	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,299.88	0.00	0.00	0.00	102,299.88	102,299.88	102,299.88	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,711.26	0.00	0.00	0.00	92,711.26	92,711.26	92,711.26	0.00
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	1,111.12	1,111.12	1,111.12	0.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,382.56	0.00	0.00	0.00	231,382.56	231,382.56	231,382.56	0.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,485.93	0.00	0.00	0.00	84,485.93	84,485.93	84,485.93	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,048.59	0.00	0.00	0.00	21,048.59	21,048.59	21,048.59	0.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.01	0.00	0.00	0.00	5,590.01	5,590.01	5,590.01	0.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.03	0.00	0.00	0.00	1,930.03	1,930.03	1,930.03	0.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0.00	0.00	94,192.00	94,192.00	94,192.00	0.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40	4,454.40	4,454.40	0.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	22,469.00	22,469.00	22,469.00	0.00
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,804,865.65	0.00	0.00	0.00	10,804,865.65	10,804,865.65	10,804,865.65	0.00
05-00-00000-3941-010500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,224.20	0.00	0.00	0.00	365,224.20	365,224.20	365,224.20	0.00
05-00-00000-3961-010500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
05-00-00000-3991-010500	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3991-010900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3991-010700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,904,312.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**0.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,904,312.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,904,312.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**13,904,312.11**	**0.00**
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546,852.15	0.00	0.00	0.00	7,546,852.15	7,546,852.15	7,546,852.15	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,228.60	0.00	0.00	0.00	1,851,228.60	1,851,228.60	1,851,228.60	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,437.20	0.00	0.00	0.00	725,437.20	725,437.20	725,437.20	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,241.24	0.00	0.00	0.00	160,241.24	160,241.24	160,241.24	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,186.21	0.00	0.00	0.00	2,060,186.21	2,060,186.21	2,060,186.21	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,668.46	0.00	0.00	0.00	11,668.46	11,668.46	11,668.46	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.57	0.00	0.00	0.00	100,750.57	100,750.57	100,750.57	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,044.30	0.00	0.00	0.00	681,044.30	681,044.30	681,044.30	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,089.80	0.00	0.00	0.00	76,089.80	76,089.80	76,089.80	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,176.30	0.00	0.00	0.00	121,176.30	121,176.30	121,176.30	0.00
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.89	0.00	0.00	0.00	17,917.89	17,917.89	17,917.89	0.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,458.55	0.00	0.00	0.00	64,458.55	64,458.55	64,458.55	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	2,122.80	2,122.80	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.50	0.00	0.00	0.00	840.50	840.50	840.50	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,070.21	0.00	0.00	0.00	32,070.21	32,070.21	32,070.21	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,264.56	0.00	0.00	0.00	61,264.56	61,264.56	61,264.56	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.68	0.00	0.00	0.00	4,289.68	4,289.68	4,289.68	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.06	0.00	0.00	0.00	1,855.06	1,855.06	1,855.06	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.53	0.00	0.00	0.00	19,110.53	19,110.53	19,110.53	0.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,386.64	0.00	0.00	0.00	82,386.64	82,386.64	82,386.64	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.99	0.00	0.00	0.00	5,139.99	5,139.99	5,139.99	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.80	0.00	0.00	0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,026.49	0.00	0.00	0.00	20,026.49	20,026.49	20,026.49	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,467.58	0.00	0.00	0.00	40,467.58	40,467.58	40,467.58	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**25,314,264.11**	**0.00**
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,891,838.90	0.00	0.00	0.00	18,891,838.90	18,891,838.90	18,891,838.90	0.00
10-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422,425.21	0.00	0.00	0.00	6,422,425.21	6,422,425.21	6,422,425.21	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,917,733.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,917,733.74**	**111,917,733.74**	**111,917,733.74**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**1,405,946.90**	**0.00**
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,968.83	0.00	0.00	0.00	484,968.83	484,968.83	484,968.83	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,732.99	0.00	0.00	0.00	121,732.99	121,732.99	121,732.99	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.92	0.00	0.00	0.00	8,305.92	8,305.92	8,305.92	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,335.35	0.00	0.00	0.00	126,335.35	126,335.35	126,335.35	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658.63	0.00	0.00	0.00	21,658.63	21,658.63	21,658.63	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.27	0.00	0.00	0.00	6,738.27	6,738.27	6,738.27	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,451.21	0.00	0.00	0.00	35,451.21	35,451.21	35,451.21	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,908.53	0.00	0.00	0.00	81,908.53	81,908.53	81,908.53	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.45	0.00	0.00	0.00	24,327.45	24,327.45	24,327.45	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,065.00	0.00	0.00	0.00	109,065.00	109,065.00	109,065.00	0.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2481-020100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.10	0.00	0.00	0.00	13,656.10	13,656.10	13,656.10	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,845.20	0.00	0.00	0.00	46,845.20	46,845.20	46,845.20	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,028.70	0.00	0.00	0.00	115,028.70	115,028.70	115,028.70	0.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	0.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.12	0.00	0.00	0.00	1,111.12	1,111.12	1,111.12	0.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.40	0.00	0.00	0.00	12,191.40	12,191.40	12,191.40	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00	0.00
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00
01-00-00000-3991-020100	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,511,786.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,511,786.84**	**110,511,786.84**	**110,511,786.84**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,151,467.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,151,467.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**0.00**
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,151,467.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**38,151,467.03**	**0.00**
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673,822.01	0.00	0.00	0.00	13,673,822.01	13,673,822.01	13,673,822.01	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,719.95	0.00	0.00	0.00	825,719.95	825,719.95	825,719.95	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,242.75	0.00	0.00	0.00	1,848,242.75	1,848,242.75	1,848,242.75	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,419.10	0.00	0.00	0.00	317,419.10	317,419.10	317,419.10	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,334.11	0.00	0.00	0.00	3,136,334.11	3,136,334.11	3,136,334.11	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820,017.86	0.00	0.00	0.00	4,820,017.86	4,820,017.86	4,820,017.86	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,880.65	0.00	0.00	0.00	189,880.65	189,880.65	189,880.65	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,893.11	0.00	0.00	0.00	1,619,893.11	1,619,893.11	1,619,893.11	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,565.32	0.00	0.00	0.00	93,565.32	93,565.32	93,565.32	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,614.87	0.00	0.00	0.00	28,614.87	28,614.87	28,614.87	0.00
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.60	0.00	0.00	0.00	9,175.60	9,175.60	9,175.60	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,844.95	0.00	0.00	0.00	54,844.95	54,844.95	54,844.95	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051,600.00	0.00	0.00	0.00	9,051,600.00	9,051,600.00	9,051,600.00	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,536.00	0.00	0.00	0.00	260,536.00	260,536.00	260,536.00	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.33	0.00	0.00	0.00	21,486.33	21,486.33	21,486.33	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	6,172.00	6,172.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,035.12	0.00	0.00	0.00	903,035.12	903,035.12	903,035.12	0.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,534.71	0.00	0.00	0.00	92,534.71	92,534.71	92,534.71	0.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,884.83	0.00	0.00	0.00	194,884.83	194,884.83	194,884.83	0.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,180.00	0.00	0.00	0.00	708,180.00	708,180.00	708,180.00	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,490.76	0.00	0.00	0.00	289,490.76	289,490.76	289,490.76	0.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,288,459.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,288,459.53**	**45,288,459.53**	**45,288,459.53**	**0.00**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,704,828.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,704,828.54**	**21,704,828.54**	**21,704,828.54**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,704,828.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,704,828.54**	**21,704,828.54**	**21,704,828.54**	**0.00**
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,131.96	0.00	0.00	0.00	1,361,131.96	1,361,131.96	1,361,131.96	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,289.45	0.00	0.00	0.00	263,289.45	263,289.45	263,289.45	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,133.47	0.00	0.00	0.00	40,133.47	40,133.47	40,133.47	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,494.77	0.00	0.00	0.00	28,494.77	28,494.77	28,494.77	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,796.06	0.00	0.00	0.00	333,796.06	333,796.06	333,796.06	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.10	0.00	0.00	0.00	39,200.10	39,200.10	39,200.10	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,896.14	0.00	0.00	0.00	18,896.14	18,896.14	18,896.14	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,567.96	0.00	0.00	0.00	111,567.96	111,567.96	111,567.96	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2161-020700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2231-020700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.98	0.00	0.00	0.00	6,540.98	6,540.98	6,540.98	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.04	0.00	0.00	0.00	16,088.04	16,088.04	16,088.04	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,259,096.69	0.00	0.00	0.00	19,259,096.69	19,259,096.69	19,259,096.69	0.00
07-00-00000-3141-020700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,022.24	0.00	0.00	0.00	75,022.24	75,022.24	75,022.24	0.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,487.68	0.00	0.00	0.00	95,487.68	95,487.68	95,487.68	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3991-020700	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,583,630.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,583,630.99**	**23,583,630.99**	**23,583,630.99**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,583,630.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,583,630.99**	**23,583,630.99**	**23,583,630.99**	**0.00**
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,129,446.02	0.00	0.00	0.00	11,129,446.02	11,129,446.02	11,129,446.02	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,129.94	0.00	0.00	0.00	2,424,129.94	2,424,129.94	2,424,129.94	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,074.86	0.00	0.00	0.00	849,074.86	849,074.86	849,074.86	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,222.58	0.00	0.00	0.00	301,222.58	301,222.58	301,222.58	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,164.20	0.00	0.00	0.00	935,164.20	935,164.20	935,164.20	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,717.11	0.00	0.00	0.00	688,717.11	688,717.11	688,717.11	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,754.21	0.00	0.00	0.00	297,754.21	297,754.21	297,754.21	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,591.12	0.00	0.00	0.00	54,591.12	54,591.12	54,591.12	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,545.86	0.00	0.00	0.00	2,504,545.86	2,504,545.86	2,504,545.86	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,259.66	0.00	0.00	0.00	644,259.66	644,259.66	644,259.66	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,743.02	0.00	0.00	0.00	873,743.02	873,743.02	873,743.02	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,171.91	0.00	0.00	0.00	201,171.91	201,171.91	201,171.91	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,870.62	0.00	0.00	0.00	156,870.62	156,870.62	156,870.62	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,303.00	0.00	0.00	0.00	34,303.00	34,303.00	34,303.00	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,006.18	0.00	0.00	0.00	1,066,006.18	1,066,006.18	1,066,006.18	0.00
03-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,634.93	0.00	0.00	0.00	274,634.93	274,634.93	274,634.93	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	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	12,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,834.30	0.00	0.00	0.00	18,834.30	18,834.30	18,834.30	0.00
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.02	0.00	0.00	0.00	6,820.02	6,820.02	6,820.02	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,219.93	0.00	0.00	0.00	182,219.93	182,219.93	182,219.93	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,522.89	0.00	0.00	0.00	21,522.89	21,522.89	21,522.89	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,700.00	0.00	0.00	0.00	263,700.00	263,700.00	263,700.00	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.73	0.00	0.00	0.00	5,032.73	5,032.73	5,032.73	0.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.56	0.00	0.00	0.00	1,114.56	1,114.56	1,114.56	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.92	0.00	0.00	0.00	9,429.92	9,429.92	9,429.92	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,953.31	0.00	0.00	0.00	207,953.31	207,953.31	207,953.31	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,855.60	0.00	0.00	0.00	88,855.60	88,855.60	88,855.60	0.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,562.12	0.00	0.00	0.00	245,562.12	245,562.12	245,562.12	0.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,899.38	0.00	0.00	0.00	43,899.38	43,899.38	43,899.38	0.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,739.60	0.00	0.00	0.00	16,739.60	16,739.60	16,739.60	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.23	0.00	0.00	0.00	5,574.23	5,574.23	5,574.23	0.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.18	0.00	0.00	0.00	3,035.18	3,035.18	3,035.18	0.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	0.00
08-00-00000-3922-020800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
03-00-00000-3991-020300	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3991-020800	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,894,117.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**0.00**
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,894,117.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,894,117.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**16,894,117.71**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596,977.56	0.00	0.00	0.00	4,596,977.56	4,596,977.56	4,596,977.56	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,218.86	0.00	0.00	0.00	1,235,218.86	1,235,218.86	1,235,218.86	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926,112.63	0.00	0.00	0.00	6,926,112.63	6,926,112.63	6,926,112.63	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,015.30	0.00	0.00	0.00	104,015.30	104,015.30	104,015.30	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,838.14	0.00	0.00	0.00	1,540,838.14	1,540,838.14	1,540,838.14	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,777.73	0.00	0.00	0.00	129,777.73	129,777.73	129,777.73	0.00
09-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,829.59	0.00	0.00	0.00	67,829.59	67,829.59	67,829.59	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,375.54	0.00	0.00	0.00	374,375.54	374,375.54	374,375.54	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,374.43	0.00	0.00	0.00	76,374.43	76,374.43	76,374.43	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2481-020900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	0.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,507.80	0.00	0.00	0.00	6,507.80	6,507.80	6,507.80	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,335.44	0.00	0.00	0.00	62,335.44	62,335.44	62,335.44	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	0.00
09-00-00000-2551-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	0.00
09-00-00000-2591-020900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	0.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	119,100.00	119,100.00	0.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.03	0.00	0.00	0.00	3,892.03	3,892.03	3,892.03	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,629.49	0.00	0.00	0.00	18,629.49	18,629.49	18,629.49	0.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,430.00	0.00	0.00	0.00	599,430.00	599,430.00	599,430.00	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,957.00	0.00	0.00	0.00	116,957.00	116,957.00	116,957.00	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,411.17	0.00	0.00	0.00	41,411.17	41,411.17	41,411.17	0.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,021.00	0.00	0.00	0.00	309,021.00	309,021.00	309,021.00	0.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00	0.00	0.00	0.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	0.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3531-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3991-020900	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,177,742.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,177,742.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,177,742.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**10,177,742.57**	**0.00**
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,261,229.51	0.00	0.00	0.00	6,261,229.51	6,261,229.51	6,261,229.51	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,000.75	0.00	0.00	0.00	1,226,000.75	1,226,000.75	1,226,000.75	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,374.21	0.00	0.00	0.00	352,374.21	352,374.21	352,374.21	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,205.74	0.00	0.00	0.00	127,205.74	127,205.74	127,205.74	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,806.60	0.00	0.00	0.00	1,550,806.60	1,550,806.60	1,550,806.60	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,433.02	0.00	0.00	0.00	13,433.02	13,433.02	13,433.02	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,479.01	0.00	0.00	0.00	91,479.01	91,479.01	91,479.01	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,853.75	0.00	0.00	0.00	254,853.75	254,853.75	254,853.75	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.47	0.00	0.00	0.00	8,490.47	8,490.47	8,490.47	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,099.71	0.00	0.00	0.00	24,099.71	24,099.71	24,099.71	0.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2482-021000	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,436.96	0.00	0.00	0.00	75,436.96	75,436.96	75,436.96	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.90	0.00	0.00	0.00	2,514.90	2,514.90	2,514.90	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,188.57	0.00	0.00	0.00	110,188.57	110,188.57	110,188.57	0.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,111.18	0.00	0.00	0.00	15,111.18	15,111.18	15,111.18	0.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,532.32	0.00	0.00	0.00	7,532.32	7,532.32	7,532.32	0.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.01	0.00	0.00	0.00	3,015.01	3,015.01	3,015.01	0.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.86	0.00	0.00	0.00	10,818.86	10,818.86	10,818.86	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3991-021000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-05-00001-6143-010900	PIM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,041,778.09**	**0.00**	**0.00**	**107,733,793.04**	**120,041,778.09**	**0.00**	**0.00**	**107,733,793.04**	**240,651,433.00**	**227,775,571.13**	**12,875,861.87**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,875,861.87**	**0.00**	**12,875,861.87**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,875,861.87**	**0.00**	**12,875,861.87**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,875,861.87**	**0.00**	**12,875,861.87**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,875,861.87**	**0.00**	**12,875,861.87**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,875,861.87**	**0.00**	**12,875,861.87**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875,861.87	0.00	12,875,861.87
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**94,439,578.42**	**94,439,578.42**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**94,439,578.42**	**94,439,578.42**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**94,439,578.42**	**94,439,578.42**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**94,439,578.42**	**94,439,578.42**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**65,090,202.91**	**0.00**	**0.00**	**29,349,375.51**	**94,439,578.42**	**94,439,578.42**	**0.00**
03-01-20055-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLAHERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	258,023.25	0.00	0.00	719,770.27	258,023.25	0.00	0.00	719,770.27	977,793.52	977,793.52	0.00
03-01-20091-6121-010900	CONSTRUCCION DE 32 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (MANZANILLO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	659,472.79	0.00	0.00	418,717.07	659,472.79	0.00	0.00	418,717.07	1,078,189.86	1,078,189.86	0.00
03-01-20113-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 20 M3 DE CAPACIDAD EN LA COL. LA ROCA	0.00	0.00	0.00	0.00	787,737.30	0.00	0.00	0.00	787,737.30	0.00	0.00	0.00	787,737.30	787,737.30	0.00
05-01-20069-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL (SAN ANTONIO EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	0.00	0.00	0.00	1,158,947.75	1,158,947.75	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	0.00	0.00	0.00	2,647,415.07	2,647,415.07	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,265.10	0.00	0.00	611,835.78	2,892,265.10	0.00	0.00	611,835.78	3,504,100.88	3,504,100.88	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	0.00	0.00	0.00	4,016,839.60	4,016,839.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	0.00	0.00	0.00	5,431,040.89	5,431,040.89	0.00
09-01-02011-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	322,335.63	0.00	0.00	796,128.37	322,335.63	0.00	0.00	796,128.37	1,118,464.00	1,118,464.00	0.00
11-01-20016-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO. (FLORIDA IV	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	0.00	0.00	0.00	1,889,189.49	1,889,189.49	0.00
11-01-20034-6141-010900	CONSTRUCCION E DREN PLUVIAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
11-01-20036-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EXPLANADA DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	807,968.94	0.00	0.00	389,740.79	807,968.94	0.00	0.00	389,740.79	1,197,709.73	1,197,709.73	0.00
11-01-20050-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 297 "JUAN BOSCO OCCHIENA (LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	540,327.70	0.00	0.00	459,348.21	540,327.70	0.00	0.00	459,348.21	999,675.91	999,675.91	0.00
11-01-20078-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACION BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA (COL. MAESTROS DE MEXICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	0.00	0.00	0.00	2,837,738.53	2,837,738.53	0.00
11-01-20096-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (1ERA ETAPA). COL EL MESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	0.00	0.00	0.00	1,474,683.88	1,474,683.88	0.00
11-01-20098-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. MOLINO LOS ARCOS). 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	0.00	0.00	0.00	1,251,289.52	1,251,289.52	0.00
11-01-20099-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BOULEVARD JUAN SABINES (SANTA LUCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	0.00	0.00	0.00	2,418,106.73	2,418,106.73	0.00
11-01-20102-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES 1ERA ETAPA (COL. EL MESIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	0.00	0.00	0.00	2,030,518.42	2,030,518.42	0.00
11-04-AD002-6141-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,066.88	0.00	0.00	0.00	3,718,066.88	3,718,066.88	3,718,066.88	0.00
11-05-20061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	382,125.93	0.00	0.00	1,813,149.55	382,125.93	0.00	0.00	1,813,149.55	2,195,275.48	2,195,275.48	0.00
11-05-20081-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. AMBAR (COL. LAS NUBES)	0.00	0.00	0.00	0.00	692,846.26	0.00	0.00	439,808.10	692,846.26	0.00	0.00	439,808.10	1,132,654.36	1,132,654.36	0.00
11-05-20115-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE (COL. MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	0.00	0.00	0.00	4,459,951.56	4,459,951.56	0.00
05-05-20033-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL (BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	813,741.83	0.00	0.00	302,117.70	813,741.83	0.00	0.00	302,117.70	1,115,859.53	1,115,859.53	0.00
08-05-02041-6143-010900	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE CONVIVENCIA INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,248.44	0.00	0.00	0.00	853,248.44	853,248.44	853,248.44	0.00
11-05-02043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	597,424.70	0.00	0.00	493,608.16	597,424.70	0.00	0.00	493,608.16	1,091,032.86	1,091,032.86	0.00
11-05-02044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA FRONTERA (B. FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,346.14	0.00	0.00	975,549.13	1,044,346.14	0.00	0.00	975,549.13	2,019,895.27	2,019,895.27	0.00
11-05-20014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ (COL CAMPO BENIGNO).	0.00	0.00	0.00	0.00	954,175.08	0.00	0.00	949,765.13	954,175.08	0.00	0.00	949,765.13	1,903,940.21	1,903,940.21	0.00
11-05-20019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO RABASA (COL. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	457,145.07	0.00	0.00	1,141,249.23	457,145.07	0.00	0.00	1,141,249.23	1,598,394.30	1,598,394.30	0.00
11-05-20020-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO (COL 31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	963,987.43	0.00	0.00	907,028.10	963,987.43	0.00	0.00	907,028.10	1,871,015.53	1,871,015.53	0.00
11-05-20021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO (FRACC. SANTA MARIA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	404,667.13	0.00	0.00	675,212.57	404,667.13	0.00	0.00	675,212.57	1,079,879.70	1,079,879.70	0.00
11-05-20023-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA AVENIDA 1RA ETAPA (RIO JORDAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	802,396.43	0.00	0.00	699,071.34	802,396.43	0.00	0.00	699,071.34	1,501,467.77	1,501,467.77	0.00
11-05-20029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROBLAR Y CALLE BELEN 1ERA ETAPA (DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	381,460.87	0.00	0.00	1,127,014.14	381,460.87	0.00	0.00	1,127,014.14	1,508,475.01	1,508,475.01	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-05-20031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE YAJALON (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	202,356.03	0.00	0.00	1,094,483.25	202,356.03	0.00	0.00	1,094,483.25	1,296,839.28	1,296,839.28	0.00
11-05-20035-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, 1ER CERRADA 9 ENERO, CERRADA TEJERIA Y AV. FELIPE W. MIJANGOS (COL. AMPLIACION ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	337,801.80	0.00	0.00	439,672.83	337,801.80	0.00	0.00	439,672.83	777,474.63	777,474.63	0.00
11-05-20039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS 1ERA ETAPA (COL RIVERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	0.00	0.00	0.00	1,443,534.87	1,443,534.87	0.00
11-05-20040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GEOLOGOS (COL. PRUDENCIO MOSCOSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	889,428.77	0.00	0.00	478,922.95	889,428.77	0.00	0.00	478,922.95	1,368,351.72	1,368,351.72	0.00
11-05-20042-6143-010900	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO COL LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,892.56	0.00	0.00	0.00	72,892.56	72,892.56	72,892.56	0.00
11-05-20052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y CALLE RIO PAPALOAPAN 1RA ETAPA (31 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	389,796.73	0.00	0.00	1,559,186.90	389,796.73	0.00	0.00	1,559,186.90	1,948,983.63	1,948,983.63	0.00
11-05-20057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAPACHULA (B. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	0.00	0.00	0.00	1,315,986.97	1,315,986.97	0.00
11-05-20062-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TACANA (1ERA ETAPA) COL SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	0.00	0.00	0.00	1,500,820.70	1,500,820.70	0.00
11-05-20063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA CALLE DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	0.00	0.00	0.00	2,095,122.34	2,095,122.34	0.00
11-05-20070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARIERRA (1ERA ETAPA). FRACC. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	563,462.40	0.00	0.00	1,002,162.79	563,462.40	0.00	0.00	1,002,162.79	1,565,625.19	1,565,625.19	0.00
11-05-20074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GRAL. IGNACIO COLLAZO PANCHIN Y GRAL. LUCAS PEREZ (SAN JUAN DEL BOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	803,581.38	0.00	0.00	1,185,587.34	803,581.38	0.00	0.00	1,185,587.34	1,989,168.72	1,989,168.72	0.00
11-05-20075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICO (PRIMERA ETAPA). COL DAMASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	0.00	0.00	0.00	1,107,725.93	1,107,725.93	0.00
11-05-20076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGUNA TZISCAO (COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	0.00	0.00	0.00	2,173,374.81	2,173,374.81	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	0.00	0.00	0.00	1,335,970.40	1,335,970.40	0.00
11-05-20089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUIDEAS (COL. JARDINES DEL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.69	0.00	0.00	945,637.58	579,901.69	0.00	0.00	945,637.58	1,525,539.27	1,525,539.27	0.00
11-05-20095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ 1ERA ETAPA (COL. EL CAMPANARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	768,160.10	0.00	0.00	691,569.53	768,160.10	0.00	0.00	691,569.53	1,459,729.63	1,459,729.63	0.00
11-05-20097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA (1RA ETAPA). B. DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	0.00	0.00	0.00	1,521,362.25	1,521,362.25	0.00
11-05-20105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISRAEL (COL. NUEVA MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	0.00	0.00	0.00	2,019,151.78	2,019,151.78	0.00
11-05-20108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ERA ETAPA (COL. LAS GARDENIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	605,012.28	0.00	0.00	956,141.32	605,012.28	0.00	0.00	956,141.32	1,561,153.60	1,561,153.60	0.00
11-05-20110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR DE PLATA (COL. SECTOR SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	0.00	0.00	0.00	1,331,690.34	1,331,690.34	0.00
11-05-AD012-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANALES (POR EMERGENCIA DE CONTINGENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,455.71	0.00	0.00	0.00	1,827,455.71	1,827,455.71	1,827,455.71	0.00
11-02-20013-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN PROLONGACION 9 DE ENERO. (ONCE CUARTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	277,792.32	0.00	0.00	1,605,233.79	277,792.32	0.00	0.00	1,605,233.79	1,883,026.11	1,883,026.11	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**5,438,341.15**	**5,438,341.15**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**5,438,341.15**	**5,438,341.15**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**5,438,341.15**	**5,438,341.15**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**5,438,341.15**	**5,438,341.15**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**2,851,892.80**	**0.00**	**0.00**	**2,586,448.35**	**5,438,341.15**	**5,438,341.15**	**0.00**
25-01-20032-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: JUAN SABINES GUTIERREZ CCT: 07DPB2118A	0.00	0.00	0.00	0.00	664,303.29	0.00	0.00	1,187,261.57	664,303.29	0.00	0.00	1,187,261.57	1,851,564.86	1,851,564.86	0.00
25-01-20047-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIM: VICENTE GUERRERO CCT:07KPB0979C	0.00	0.00	0.00	0.00	976,507.42	0.00	0.00	696,399.40	976,507.42	0.00	0.00	696,399.40	1,672,906.82	1,672,906.82	0.00
25-01-20064-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MIGUEL UTRILLA CC. 07EPR0293T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-01-20071-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM, URB. PAULO FREIRE (MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,082.09	0.00	0.00	567,334.88	1,211,082.09	0.00	0.00	567,334.88	1,778,416.97	1,778,416.97	0.00
25-05-AD001-6121-010900	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DJN0618T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,452.50	0.00	0.00	0.00	135,452.50	135,452.50	135,452.50	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**4,088,324.65**	**0.00**
02-01-IND02-3351-010900	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
02-01-IND03-3351-010900	CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION UN MANIFIESTO AMBIENTAL (MIA) PARA LA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,932.00	0.00	0.00	0.00	124,932.00	124,932.00	124,932.00	0.00
02-01-IND04-3351-010900	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,104.00	0.00	0.00	0.00	63,104.00	63,104.00	63,104.00	0.00
02-01-IND05-3351-010900	ESTUDIO DE ANALISIS DE MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
02-01-IND06-3351-010900	EVALUACION FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE UN RASTRO MUNICIPAL TIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
02-01-IND07-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTEN EN 4 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	38,454.00	38,454.00	0.00
02-01-IND08-3351-010900	ESTUDIO GEOTECNIA CONSISTENTE EN 7 SONDEOS TIPO POZO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	45,994.00	45,994.00	0.00
02-01-IND09-3351-010400	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-01-IND10-3351-010400	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
02-01-IND11-3351-010400	DESARROLLO Y REALIZACION DE DOCUMENTOS DE ACCIONES EN EL DESEMPEÑO MUNICIPAL 2DO INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
01-02-PRO02-3511-010400	MATENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,761.28	0.00	0.00	0.00	547,761.28	547,761.28	547,761.28	0.00
01-04-PRO01-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,592.01	0.00	0.00	0.00	108,592.01	108,592.01	108,592.01	0.00
03-02-IND01-5691-010900	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,887.36	0.00	0.00	0.00	73,887.36	73,887.36	73,887.36	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,197,770.23**	**0.00**	**0.00**	**56,635,168.84**	**50,197,770.23**	**0.00**	**0.00**	**56,635,168.84**	**106,832,939.07**	**106,832,939.07**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,197,770.23**	**0.00**	**0.00**	**56,635,168.84**	**50,197,770.23**	**0.00**	**0.00**	**56,635,168.84**	**106,832,939.07**	**106,832,939.07**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,197,770.23**	**0.00**	**0.00**	**56,635,168.84**	**50,197,770.23**	**0.00**	**0.00**	**56,635,168.84**	**106,832,939.07**	**106,832,939.07**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,805,848.74**	**0.00**	**0.00**	**53,100,320.76**	**41,805,848.74**	**0.00**	**0.00**	**53,100,320.76**	**94,906,169.50**	**94,906,169.50**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,805,848.74**	**0.00**	**0.00**	**47,268,358.61**	**41,805,848.74**	**0.00**	**0.00**	**47,268,358.61**	**89,074,207.35**	**89,074,207.35**	**0.00**
02-03-AD013-2461-020700	SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335,500.32	0.00	0.00	0.00	10,335,500.32	10,335,500.32	10,335,500.32	0.00
10-01-20015-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (TLAXCALA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	0.00	0.00	0.00	1,453,232.97	1,453,232.97	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	995,591.37	0.00	0.00	1,165,395.59	995,591.37	0.00	0.00	1,165,395.59	2,160,986.96	2,160,986.96	0.00
30-01-20072-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA (COLONIA NUEVO AMANECER)	0.00	0.00	0.00	0.00	870,369.55	0.00	0.00	937,714.84	870,369.55	0.00	0.00	937,714.84	1,808,084.39	1,808,084.39	0.00
30-01-20080-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (COL. ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	0.00	930,365.58	0.00	0.00	543,589.19	930,365.58	0.00	0.00	543,589.19	1,473,954.77	1,473,954.77	0.00
30-01-20112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA " EN LA COL: JARDINES DE VISTA HERMOSA III	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	0.00	0.00	0.00	1,380,389.87	1,380,389.87	0.00
30-01-20114-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	0.00	0.00	0.00	1,210,700.65	1,210,700.65	0.00
02-01-20022-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ESMERALDA (FRACC. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	314,637.65	0.00	0.00	0.00	314,637.65	314,637.65	0.00
02-01-20037-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA) POZO DE JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	140,809.18	0.00	0.00	241,695.27	140,809.18	0.00	0.00	241,695.27	382,504.45	382,504.45	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	0.00	0.00	0.00	2,432,395.10	2,432,395.10	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	490,540.09	0.00	0.00	810,418.53	490,540.09	0.00	0.00	810,418.53	1,300,958.62	1,300,958.62	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	879,121.86	456,566.49	0.00	0.00	879,121.86	1,335,688.35	1,335,688.35	0.00
02-01-20100-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA CALLE PLATON Y OLIVO (RETIRO SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	834,263.09	0.00	0.00	0.00	834,263.09	0.00	0.00	0.00	834,263.09	834,263.09	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	0.00	0.00	0.00	1,415,553.65	1,415,553.65	0.00
02-01-20106-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LAS CALLES RIO BLANCO, LACANTUN Y SABINAL (RIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	500,000.48	0.00	0.00	0.00	500,000.48	500,000.48	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	0.00	0.00	0.00	1,776,010.75	1,776,010.75	0.00
18-01-20122-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO (QUINTA SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	0.00	0.00	0.00	1,559,068.36	1,559,068.36	0.00
19-01-20087-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE ALUMINIO LAS MINAS II DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	0.00	0.00	0.00	1,157,704.88	1,157,704.88	0.00
20-01-20046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , COMUNIDAD ZACUALPA, EN DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,498.21	0.00	0.00	1,125,339.54	1,647,498.21	0.00	0.00	1,125,339.54	2,772,837.75	2,772,837.75	0.00
20-01-20053-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	885,119.21	0.00	0.00	650,277.81	885,119.21	0.00	0.00	650,277.81	1,535,397.02	1,535,397.02	0.00
20-01-20056-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO 1RA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	0.00	0.00	0.00	439,068.04	0.00	0.00	957,060.42	439,068.04	0.00	0.00	957,060.42	1,396,128.46	1,396,128.46	0.00
20-01-20058-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRADOR COMUNIDAD SANTA CRUZ EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,558.76	0.00	0.00	498,136.09	1,454,558.76	0.00	0.00	498,136.09	1,952,694.85	1,952,694.85	0.00
20-01-20059-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA CALLE DE LOS OLIVOS Y AV. MONTE DE LOS OLIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	506,537.76	0.00	0.00	1,239,725.76	506,537.76	0.00	0.00	1,239,725.76	1,746,263.52	1,746,263.52	0.00
20-01-20060-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL 1ERA ETAPA (B. DE CUXTITALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	266,560.75	0.00	0.00	1,408,275.66	266,560.75	0.00	0.00	1,408,275.66	1,674,836.41	1,674,836.41	0.00
20-01-20079-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE JERUSALEM. CALLE GALILEA Y CERRADA NAZARET 1ERA COL., NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	811,824.78	0.00	0.00	836,874.03	811,824.78	0.00	0.00	836,874.03	1,648,698.81	1,648,698.81	0.00
20-01-20086-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERESO (COL. SAN JUAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	64,167.48	0.00	0.00	255,618.61	64,167.48	0.00	0.00	255,618.61	319,786.09	319,786.09	0.00
20-01-20088-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CERREDA LA ERA. (FRACC. LA ERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	0.00	0.00	0.00	1,966,832.51	1,966,832.51	0.00
20-01-20090-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,811.04	0.00	0.00	392,898.61	1,453,811.04	0.00	0.00	392,898.61	1,846,709.65	1,846,709.65	0.00
20-01-20101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PIÑON, CALLE CIPRES Y CALLE EUCALIPTO 1ERA ETAPA (COL EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,706.81	0.00	0.00	1,315,065.30	1,134,706.81	0.00	0.00	1,315,065.30	2,449,772.11	2,449,772.11	0.00
20-01-20111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA (MA. DE AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	763,440.83	0.00	0.00	0.00	763,440.83	763,440.83	0.00
20-01-20118-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA HORMIGA 1ERA ETAPA (COL. PATRIA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	0.00	0.00	0.00	1,500,535.24	1,500,535.24	0.00
24-01-20026-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIRADRAULICO (SAN FELIPE EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	570,638.39	0.00	0.00	947,577.73	570,638.39	0.00	0.00	947,577.73	1,518,216.12	1,518,216.12	0.00
24-01-20092-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	185,592.98	0.00	0.00	656,893.82	185,592.98	0.00	0.00	656,893.82	842,486.80	842,486.80	0.00
24-01-20093-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	178,224.58	0.00	0.00	414,544.42	178,224.58	0.00	0.00	414,544.42	592,769.00	592,769.00	0.00
29-01-20028-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE AV. REFUGIO (COL. SANTA FE)	0.00	0.00	0.00	0.00	128,519.06	0.00	0.00	295,532.93	128,519.06	0.00	0.00	295,532.93	424,051.99	424,051.99	0.00
29-01-20109-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE TACUBA (SAN FELIPE ECATEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	841,767.48	0.00	0.00	0.00	841,767.48	0.00	0.00	0.00	841,767.48	841,767.48	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746,907.36	0.00	0.00	0.00	13,746,907.36	13,746,907.36	13,746,907.36	0.00
02-02-C0065-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COM. MITZITON)	0.00	0.00	0.00	0.00	243,068.77	0.00	0.00	983,395.56	243,068.77	0.00	0.00	983,395.56	1,226,464.33	1,226,464.33	0.00
18-05-20119-6143-010900	REHABILITACION DE GRADAS DE LA CALLE COMITAN (COL. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	0.00	0.00	0.00	1,297,565.13	1,297,565.13	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARK)	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-20094-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALE (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO), EJIDO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	328,445.06	0.00	0.00	463,466.49	328,445.06	0.00	0.00	463,466.49	791,911.55	791,911.55	0.00
05-01-C0068-6151-010900	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	0.00	0.00	0.00	2,078,890.88	2,078,890.88	0.00
05-04-AD011-6153-010900	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,458.00	0.00	0.00	0.00	1,525,458.00	1,525,458.00	1,525,458.00	0.00
09-01-20010-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 3ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	0.00	0.00	0.00	2,848,842.05	2,848,842.05	2,848,842.05	0.00
09-01-20018-6153-010900	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,655.59	0.00	0.00	1,793,032.82	1,376,655.59	0.00	0.00	1,793,032.82	3,169,688.41	3,169,688.41	0.00
09-04-20054-6154-010900	AMPLIACION DE RODAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (HUITEPEC OCOTAL SECCION II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	0.00	0.00	0.00	1,421,292.69	1,421,292.69	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA). COL SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
35-04-20116-6243-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO (FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	940,482.28	0.00	0.00	0.00	940,482.28	940,482.28	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,831,962.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,831,962.15**	**5,831,962.15**	**5,831,962.15**	**0.00**
20-01-AD004-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE (EJIDO ALBARRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563,647.02	0.00	0.00	0.00	3,563,647.02	3,563,647.02	3,563,647.02	0.00
20-01-AD008-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUA (EJIDO LA ALBARRADA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,824.19	0.00	0.00	0.00	68,824.19	68,824.19	68,824.19	0.00
24-05-AD007-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO)- TRAMO AGUAJE-PREDIO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,490.94	0.00	0.00	0.00	2,199,490.94	2,199,490.94	2,199,490.94	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,964,748.40**	**0.00**	**0.00**	**3,534,848.08**	**6,964,748.40**	**0.00**	**0.00**	**3,534,848.08**	**10,499,596.48**	**10,499,596.48**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,964,748.40**	**0.00**	**0.00**	**3,534,848.08**	**6,964,748.40**	**0.00**	**0.00**	**3,534,848.08**	**10,499,596.48**	**10,499,596.48**	**0.00**
03-01-20017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (FRACC. 5 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	904,871.64	0.00	0.00	1,281,634.90	904,871.64	0.00	0.00	1,281,634.90	2,186,506.54	2,186,506.54	0.00
03-01-20027-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (EL GUAYABAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	747,635.96	0.00	0.00	381,338.30	747,635.96	0.00	0.00	381,338.30	1,128,974.26	1,128,974.26	0.00
03-01-20048-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LOS LLANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	682,467.08	0.00	0.00	985,869.72	682,467.08	0.00	0.00	985,869.72	1,668,336.80	1,668,336.80	0.00
03-01-20049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (SAN ANTONIO LAS ROSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	791,353.31	0.00	0.00	510,591.43	791,353.31	0.00	0.00	510,591.43	1,301,944.74	1,301,944.74	0.00
03-01-20066-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EJIDO LA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	807,208.78	0.00	0.00	375,413.73	807,208.78	0.00	0.00	375,413.73	1,182,622.51	1,182,622.51	0.00
03-01-20104-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	0.00	0.00	0.00	3,031,211.63	3,031,211.63	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,427,173.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,427,173.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,427,173.09**	**1,427,173.09**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,427,173.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,427,173.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,427,173.09**	**1,427,173.09**	**0.00**
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	0.00	0.00	0.00	1,427,173.09	1,427,173.09	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**16,976,387.84**	**16,976,387.84**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**16,976,387.84**	**16,976,387.84**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**16,976,387.84**	**16,976,387.84**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**1,901,912.15**	**0.00**	**0.00**	**15,074,475.69**	**16,976,387.84**	**16,976,387.84**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,479,519.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,479,519.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,479,519.27**	**1,479,519.27**	**0.00**
01-01-20067-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS 1RA ETAPA COMUNIDAD SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	0.00	0.00	0.00	1,479,519.27	1,479,519.27	0.00
LOC.: 0041 - FRAY BARTOLOME		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**422,392.88**	**0.00**	**0.00**	**1,672,624.30**	**422,392.88**	**0.00**	**0.00**	**1,672,624.30**	**2,095,017.18**	**2,095,017.18**	**0.00**
06-01-20025-6111-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) (FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	422,392.88	0.00	0.00	1,672,624.30	422,392.88	0.00	0.00	1,672,624.30	2,095,017.18	2,095,017.18	0.00
LOC.: 0055 - NAPITE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,737,499.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,737,499.99**	**1,737,499.99**	**1,737,499.99**	**0.00**
01-01-AD009-6111-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (NAPITE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	0.00	0.00	0.00	1,737,499.99	1,737,499.99	1,737,499.99	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,664,351.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,664,351.40**	**11,664,351.40**	**11,664,351.40**	**0.00**
01-01-AD005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES (PRIMERA ETAPA) EL AGUA LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,745.74	0.00	0.00	0.00	3,745,745.74	3,745,745.74	3,745,745.74	0.00
01-01-AD006-6111-010900	CONSTRUCCCION DE 25VIVIENDAS RURALES (SEGUNDA ETAPA) EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455,671.53	0.00	0.00	0.00	3,455,671.53	3,455,671.53	3,455,671.53	0.00
01-01-AD010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS TERCERA ETAPA EL AGUAJE LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462,934.13	0.00	0.00	0.00	4,462,934.13	4,462,934.13	4,462,934.13	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,645,328.55**	**0.00**	**0.00**	**10,899,843.90**	**2,645,328.55**	**0.00**	**0.00**	**10,899,843.90**	**14,362,007.94**	**13,545,172.45**	**816,835.49**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**816,835.49**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**816,835.49**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**816,835.49**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**816,835.49**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,835.49**	**0.00**	**816,835.49**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,835.49	0.00	816,835.49
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**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**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**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**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**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**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**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	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**7,574.07**	**0.00**	**0.00**	**1,066,212.61**	**1,073,786.68**	**1,073,786.68**	**0.00**
11-01-19005-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
11-01-19008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE SANTA CRUZ (OJO DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.07	0.00	0.00	366,212.61	7,574.07	0.00	0.00	366,212.61	373,786.68	373,786.68	0.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**457,611.94**	**457,611.94**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**457,611.94**	**457,611.94**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**457,611.94**	**457,611.94**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**457,611.94**	**457,611.94**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,611.94**	**457,611.94**	**457,611.94**	**0.00**
25-01-19121-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPB3164T (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.94	0.00	0.00	0.00	457,611.94	457,611.94	457,611.94	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**12,013,773.83**	**12,013,773.83**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**12,013,773.83**	**12,013,773.83**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**12,013,773.83**	**12,013,773.83**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**2,637,754.48**	**0.00**	**0.00**	**9,376,019.35**	**12,013,773.83**	**12,013,773.83**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**4,724,536.38**	**0.00**
02-01-19003-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO(POZO DE JACOB), 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,241.12	0.00	0.00	0.00	700,241.12	700,241.12	700,241.12	0.00
07-01-01907-6141-010900	NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUELO EN ESCUELA NORMAL EN EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE VESPERTINA MANUEL LARRAINZAR 07ENL0020K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,905.42	0.00	0.00	0.00	184,905.42	184,905.42	184,905.42	0.00
07-01-0C009-6141-010900	REHABILITACION DE ALBERGUE PARA ESTUDIANTES INDIGENAS (COL MORELOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,148.74	0.00	0.00	0.00	245,148.74	245,148.74	245,148.74	0.00
20-01-19001-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. CENTRAL DE LA COL. MACEDONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,061.23	0.00	0.00	0.00	855,061.23	855,061.23	855,061.23	0.00
20-01-19002-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA DE LA COL. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,163.91	0.00	0.00	0.00	883,163.91	883,163.91	883,163.91	0.00
20-01-19006-6141-010900	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREMIAS (COL. ISARAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,278.23	0.00	0.00	0.00	809,278.23	809,278.23	809,278.23	0.00
02-02-19004-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, (ALTOS DE MARIA AUXILIADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	0.00	0.00	0.00	1,046,737.73	1,046,737.73	1,046,737.73	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,179,072.24**	**0.00**	**0.00**	**3,875,429.57**	**2,179,072.24**	**0.00**	**0.00**	**3,875,429.57**	**6,054,501.81**	**6,054,501.81**	**0.00**
20-01-20012-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTO DEL CAMINO EJIDO PEDERNAL -RANCHERIA BUENAVISTA (PEDERNAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,072.24	0.00	0.00	3,875,429.57	2,179,072.24	0.00	0.00	3,875,429.57	6,054,501.81	6,054,501.81	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,682.24**	**0.00**	**0.00**	**776,053.40**	**458,682.24**	**0.00**	**0.00**	**776,053.40**	**1,234,735.64**	**1,234,735.64**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	458,682.24	0.00	0.00	776,053.40	1,234,735.64	1,234,735.64	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,616,644.93**	**0.00**	**0.00**	**49,285,812.92**	**12,616,644.93**	**0.00**	**0.00**	**49,285,812.92**	**61,902,457.85**	**61,902,457.85**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**32,232,450.48**	**32,232,450.48**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**32,232,450.48**	**32,232,450.48**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**32,232,450.48**	**32,232,450.48**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,771,975.64**	**32,232,450.48**	**32,232,450.48**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,669,749.66**	**8,460,474.84**	**0.00**	**0.00**	**23,669,749.66**	**32,130,224.50**	**32,130,224.50**	**0.00**
03-01-C0034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PRIMERA ETAPA (MATAZANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,685.35	0.00	0.00	0.00	92,685.35	92,685.35	92,685.35	0.00
03-01-C0057-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN JUAN BAUTISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,480.40	0.00	0.00	0.00	651,480.40	651,480.40	651,480.40	0.00
03-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO (SAN ISIDRO LAS HUERTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.65	0.00	0.00	115,761.28	13,334.65	0.00	0.00	115,761.28	129,095.93	129,095.93	0.00
03-01-C0066-6121-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO (COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS BAÑOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	59,215.08	0.00	0.00	33,926.13	59,215.08	0.00	0.00	33,926.13	93,141.21	93,141.21	0.00
03-01-C0072-6121-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (COMUNIDAD TZEMENI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,894.04	0.00	0.00	0.00	121,894.04	121,894.04	121,894.04	0.00
03-01-C0074-6121-010900	CONSTRUCCION DE 16 TANQUES DE FERROCEMENTO (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.65	0.00	0.00	51,094.79	9,023.65	0.00	0.00	51,094.79	60,118.44	60,118.44	0.00
03-01-C0086-6121-010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUES DE FERROCEMENTO (PEÑA MARIA III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,114.06	0.00	0.00	0.00	147,114.06	147,114.06	147,114.06	0.00
01-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ANEXO PEJE DE ORO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,473.40	0.00	0.00	0.00	263,473.40	263,473.40	263,473.40	0.00
05-01-C0026-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856.43	0.00	0.00	139,239.18	8,856.43	0.00	0.00	139,239.18	148,095.61	148,095.61	0.00
05-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (CARRIZALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,160.79	0.00	0.00	0.00	155,160.79	155,160.79	155,160.79	0.00
08-01-18031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
08-01-18087-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CORAZON DE MARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	0.00	0.00	0.00	1,637,840.88	1,637,840.88	1,637,840.88	0.00
09-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (PLAN DE AYALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,673.42	0.00	0.00	0.00	316,673.42	316,673.42	316,673.42	0.00
11-01-C0011-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALUMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	37,013.38	0.00	0.00	808,676.72	37,013.38	0.00	0.00	808,676.72	845,690.10	845,690.10	0.00
11-01-C0015-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	607,735.70	0.00	0.00	0.00	607,735.70	607,735.70	607,735.70	0.00
11-01-C0051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.35	0.00	0.00	0.00	279,475.35	279,475.35	279,475.35	0.00
11-01-C0077-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE INSURGENTES (2DA ETAPA) COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	0.00	0.00	0.00	2,388,743.49	2,388,743.49	2,388,743.49	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-01-C0080-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE GUSTAVO FLORES (EL RELICARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	0.00	0.00	0.00	4,930,712.63	4,930,712.63	4,930,712.63	0.00
11-01-C0097-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR MARGINAL TRAMO PEQUEÑO SOL - COL. LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	0.00	0.00	0.00	1,498,114.82	1,498,114.82	0.00
11-01-C0099-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR RIO AMARILLO JUNTO A LADRILLERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	0.00	0.00	0.00	1,201,509.94	1,201,509.94	0.00
11-05-C0033-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA (PRIMERO DE ENERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	0.00	0.00	0.00	2,071,996.60	2,071,996.60	2,071,996.60	0.00
11-05-C0054-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA JOSE MARTI (AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,594.32	0.00	0.00	0.00	837,594.32	837,594.32	837,594.32	0.00
14-01-C0035-6141-010900	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DEL TRAMO 14 DE SEPTIEMBRE AL BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	0.00	0.00	0.00	4,203,055.32	4,203,055.32	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-C0019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DEL CALLEJON TLAXCALA Y 3 CERRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	57,188.20	0.00	0.00	433,486.14	57,188.20	0.00	0.00	433,486.14	490,674.34	490,674.34	0.00
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ITALIA Y CALLE SURINAM (COL LA FLORIDA I Y III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	0.00	0.00	0.00	1,124,204.04	1,124,204.04	1,124,204.04	0.00
11-05-C0076-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES: RIO SANTO DOMINGO, RIO FOGOTICO Y RIO AMARILLO (COL LA REPRESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	0.00	0.00	0.00	1,293,192.49	1,293,192.49	1,293,192.49	0.00
11-05-C0082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAGOS DE MONTEBELLO (COL. AMPLIACION MARAVILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	152,939.96	0.00	0.00	1,566,767.11	152,939.96	0.00	0.00	1,566,767.11	1,719,707.07	1,719,707.07	0.00
11-05-C0101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRO. CAMINERO (COL. VALLE DE ZACATLAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	153,534.31	0.00	0.00	2,263,534.92	153,534.31	0.00	0.00	2,263,534.92	2,417,069.23	2,417,069.23	0.00
11-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CERRADA LA RAZA Y CALLEJON LA RAZA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,833.46	0.00	0.00	0.00	495,833.46	495,833.46	495,833.46	0.00
11-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS PERAS (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,078.42	0.00	0.00	0.00	388,078.42	388,078.42	388,078.42	0.00
11-05-C0122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMAUS (POZO DE JACOB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,984.11	0.00	0.00	0.00	120,984.11	120,984.11	120,984.11	0.00
11-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALBERTO PANIAGUA SANCHEZ (COL. SANTA MARTHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,390.44	0.00	0.00	0.00	332,390.44	332,390.44	332,390.44	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,225.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,225.98**	**102,225.98**	**102,225.98**	**0.00**
11-02-C0008-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.98	0.00	0.00	0.00	102,225.98	102,225.98	102,225.98	0.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**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**	**0.00**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**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**	**0.00**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**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**	**0.00**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**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**	**0.00**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**130,845.53**	**0.00**	**0.00**	**1,356,865.69**	**1,487,711.22**	**1,487,711.22**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
25-01-C0025-6121-010900	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	0.00	130,845.53	0.00	0.00	164,759.10	130,845.53	0.00	0.00	164,759.10	295,604.63	295,604.63	0.00
25-01-C0052-6121-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	161,023.07	0.00	0.00	0.00	161,023.07	161,023.07	161,023.07	0.00
25-01-C0063-6121-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	197,222.34	0.00	0.00	0.00	197,222.34	197,222.34	197,222.34	0.00
25-01-C0090-6121-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	833,861.18	0.00	0.00	0.00	833,861.18	833,861.18	833,861.18	0.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,231.94**	**324,231.94**	**324,231.94**	**0.00**
07-04-C0064-6121-010900	MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,231.94	0.00	0.00	0.00	324,231.94	324,231.94	324,231.94	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,025,324.56**	**0.00**	**0.00**	**23,832,739.65**	**4,025,324.56**	**0.00**	**0.00**	**23,832,739.65**	**27,858,064.21**	**27,858,064.21**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,025,324.56**	**0.00**	**0.00**	**23,832,739.65**	**4,025,324.56**	**0.00**	**0.00**	**23,832,739.65**	**27,858,064.21**	**27,858,064.21**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,025,324.56**	**0.00**	**0.00**	**23,832,739.65**	**4,025,324.56**	**0.00**	**0.00**	**23,832,739.65**	**27,858,064.21**	**27,858,064.21**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,111,464.53**	**0.00**	**0.00**	**21,030,050.78**	**3,111,464.53**	**0.00**	**0.00**	**21,030,050.78**	**24,141,515.31**	**24,141,515.31**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,106,645.02**	**0.00**	**0.00**	**18,252,431.84**	**3,106,645.02**	**0.00**	**0.00**	**18,252,431.84**	**21,359,076.86**	**21,359,076.86**	**0.00**
02-01-18110-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	0.00	0.00	0.00	1,188,300.46	1,188,300.46	1,188,300.46	0.00
02-01-C0013-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (COL 20 DE NOVIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,388.72	0.00	0.00	0.00	195,388.72	195,388.72	195,388.72	0.00
02-01-C0022-6141-010900	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,666.49	0.00	0.00	0.00	629,666.49	629,666.49	629,666.49	0.00
02-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA CAMINERO (COL 14 DE SEPTIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.91	0.00	0.00	0.00	168,525.91	168,525.91	168,525.91	0.00
02-01-C0069-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (SANTA ANITA HUITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,845.61	0.00	0.00	0.00	362,845.61	362,845.61	362,845.61	0.00
02-01-C0083-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,711.34	0.00	0.00	0.00	613,711.34	613,711.34	613,711.34	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-01-C0092-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EL AGUAJE 3A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,617.60	0.00	0.00	0.00	183,617.60	183,617.60	183,617.60	0.00
02-01-C0114-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,632.35	0.00	0.00	0.00	350,632.35	350,632.35	350,632.35	0.00
02-01-C0123-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. DAMASCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,413.37	0.00	0.00	0.00	767,413.37	767,413.37	767,413.37	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
19-01-C0079-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (MOLINO LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	71,571.78	0.00	0.00	2,527,576.92	71,571.78	0.00	0.00	2,527,576.92	2,599,148.70	2,599,148.70	0.00
19-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL COLONIA ANEXO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,011.94	0.00	0.00	0.00	117,011.94	117,011.94	117,011.94	0.00
20-01-0C037-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (B. DE FATIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	87,450.02	0.00	0.00	308,339.08	87,450.02	0.00	0.00	308,339.08	395,789.10	395,789.10	0.00
20-01-18034-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTIAGO GARCIA GARCIA Y DR. LUIS A. RAMOS LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,985.60	0.00	0.00	0.00	267,985.60	267,985.60	267,985.60	0.00
20-01-18057-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697,405.00	0.00	0.00	0.00	3,697,405.00	3,697,405.00	3,697,405.00	0.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JULIO AV. AMONIA Y AV. SHARAENA (4 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,368.17	0.00	0.00	0.00	270,368.17	270,368.17	270,368.17	0.00
20-01-C0049-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL CLAVEL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	1,086.12	0.00	0.00	76,941.65	78,027.77	78,027.77	0.00
20-01-C0096-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS MARGARITAS (VALLE SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	0.00	0.00	0.00	1,150,937.20	1,150,937.20	1,150,937.20	0.00
20-01-C0102-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REMESAL PRIMERA ETAPA (B. LAS DELICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	10,354.49	0.00	0.00	85,151.84	95,506.33	95,506.33	0.00
20-01-C0150-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINABETO (COL. MOLINO UTRILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,455.81	0.00	0.00	0.00	464,455.81	464,455.81	464,455.81	0.00
20-01-C0152-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA PERIFERICO ORIENTE (COL. LAS PERAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	0.00	0.00	0.00	1,091,729.43	1,091,729.43	1,091,729.43	0.00
20-01-C0154-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 16 Y LA CALLE LUIS DONALDO (COL. SONORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,578.39	0.00	0.00	0.00	572,578.39	572,578.39	572,578.39	0.00
02-02-18099-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (EL AGUAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	0.00	0.00	0.00	2,334,462.73	2,334,462.73	2,334,462.73	0.00
02-02-C0056-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (AMPLIACION SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,716.79	0.00	0.00	0.00	210,716.79	210,716.79	210,716.79	0.00
02-02-C0093-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,594.43	0.00	0.00	0.00	445,594.43	445,594.43	445,594.43	0.00
05-05-C0030-6151-010900	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL AGUA DE PAJARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,761.14	0.00	0.00	0.00	137,761.14	137,761.14	137,761.14	0.00
09-03-18125-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DEL PERIFERICO Y CALLEJON (B. EL SANTUARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	664,993.52	0.00	0.00	0.00	664,993.52	664,993.52	0.00
09-03-C0065-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LOS ANGELES)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	5,950.81	0.00	0.00	33,313.87	39,264.68	39,264.68	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,739,630.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,739,630.45**	**2,739,630.45**	**2,739,630.45**	**0.00**
20-01-C0098-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	0.00	0.00	0.00	2,739,630.45	2,739,630.45	2,739,630.45	0.00
LOC.: 0026 - TAZA DE AGUA UNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,819.51**	**0.00**	**0.00**	**37,988.49**	**4,819.51**	**0.00**	**0.00**	**37,988.49**	**42,808.00**	**42,808.00**	**0.00**
19-01-C0088-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA (TAZA DE AGUA UNO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	4,819.51	0.00	0.00	37,988.49	42,808.00	42,808.00	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**913,860.03**	**0.00**	**0.00**	**2,802,688.87**	**913,860.03**	**0.00**	**0.00**	**2,802,688.87**	**3,716,548.90**	**3,716,548.90**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**913,860.03**	**0.00**	**0.00**	**2,802,688.87**	**913,860.03**	**0.00**	**0.00**	**2,802,688.87**	**3,716,548.90**	**3,716,548.90**	**0.00**
03-01-C0017-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PINAR CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.95	0.00	0.00	120,309.91	4,285.95	0.00	0.00	120,309.91	124,595.86	124,595.86	0.00
03-01-C0045-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.97	0.00	0.00	0.00	637,259.97	637,259.97	637,259.97	0.00
03-01-C0078-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA SECCION ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.08	0.00	0.00	1,839,366.20	909,574.08	0.00	0.00	1,839,366.20	2,748,940.28	2,748,940.28	0.00
03-04-C0043-6123-010900	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO PEJE DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,752.79	0.00	0.00	0.00	205,752.79	205,752.79	205,752.79	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,362.41**	**0.00**	**172,362.41**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,362.41	0.00	172,362.41
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,957.70**	**0.00**	**506,957.70**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,957.70	0.00	506,957.70
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**143,868,023.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**143,868,023.05**	**150,471,576.00**	**143,868,023.05**	**6,603,552.95**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,603,552.95**	**0.00**	**6,603,552.95**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,603,552.95**	**0.00**	**6,603,552.95**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,603,552.95**	**0.00**	**6,603,552.95**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,603,552.95**	**0.00**	**6,603,552.95**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,603,552.95**	**0.00**	**6,603,552.95**
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603,552.95	0.00	6,603,552.95
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**7,061,279.03**	**0.00**
01-02-04007-1221-020100	PAGO DE NOMINA DE A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,182.42	0.00	0.00	0.00	5,692,182.42	5,692,182.42	5,692,182.42	0.00
01-02-04008-2611-020100	PAGO MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,096.61	0.00	0.00	0.00	1,369,096.61	1,369,096.61	1,369,096.61	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**16,620,157.00**	**0.00**
20-02-40002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,157.00	0.00	0.00	0.00	3,280,157.00	3,280,157.00	3,280,157.00	0.00
11-04-04009-5411-020200	ADQUISICION DE CAMION DESAZOLVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340,000.00	0.00	0.00	0.00	13,340,000.00	13,340,000.00	13,340,000.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**8,931,719.67**	**0.00**
02-02-04001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	0.00	0.00	0.00	8,931,719.67	8,931,719.67	8,931,719.67	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**17,676,498.53**	**0.00**
04-14-04005-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825,146.68	0.00	0.00	0.00	2,825,146.68	2,825,146.68	2,825,146.68	0.00
03-06-40004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,106,317.85	0.00	0.00	0.00	14,106,317.85	14,106,317.85	14,106,317.85	0.00
06-21-04006-3571-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,136.00	0.00	0.00	0.00	727,136.00	727,136.00	727,136.00	0.00
03-06-40004-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	0.00	17,898.00	17,898.00	17,898.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**6,997,639.02**	**0.00**
07-02-04016-3322-020200	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	0.00	0.00	0.00	6,997,639.02	6,997,639.02	6,997,639.02	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**1,148,800.84**	**0.00**
02-03-04011-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.84	0.00	0.00	0.00	348,800.84	348,800.84	348,800.84	0.00
02-02-04012-6143-010900	ACCIONES POR CONTIGENCIA	0.00	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	800,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**0.00**
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**1,211,013.13**	**0.00**
04-00-04017-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,433.73	0.00	0.00	0.00	323,433.73	323,433.73	323,433.73	0.00
04-00-04010-2541-010900	ADQUISICION DE INSUMOS POR COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,579.40	0.00	0.00	0.00	887,579.40	887,579.40	887,579.40	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**6,808,256.62**	**0.00**
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808,256.62	0.00	0.00	0.00	6,808,256.62	6,808,256.62	6,808,256.62	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**70,366,380.95**	**0.00**
01-03-04003-1221-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	0.00	0.00	0.00	70,366,380.95	70,366,380.95	70,366,380.95	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**0.00**
SFUN.: 7 INDÍGENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**568,400.00**	**0.00**
01-01-04018-3821-020800	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,477,878.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,477,878.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,477,878.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**6,477,878.26**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448,836.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448,836.39**	**448,836.39**	**448,836.39**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448,836.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448,836.39**	**448,836.39**	**448,836.39**	**0.00**
13-01-04015-2991-020101	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,836.39	0.00	0.00	0.00	448,836.39	448,836.39	448,836.39	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,029,041.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,029,041.87**	**6,029,041.87**	**6,029,041.87**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,029,041.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,029,041.87**	**6,029,041.87**	**6,029,041.87**	**0.00**
04-03-04014-2461-020700	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	0.00	0.00	0.00	6,029,041.87	6,029,041.87	6,029,041.87	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,688,847.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,688,847.94**	**10,694,110.79**	**7,688,847.94**	**3,005,262.85**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**3,005,262.85**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**3,005,262.85**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**3,005,262.85**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**3,005,262.85**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,005,262.85**	**0.00**	**3,005,262.85**
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,262.85	0.00	3,005,262.85
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**4,419,999.71**	**0.00**
01-02-F0004-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,762.71	0.00	0.00	0.00	829,762.71	829,762.71	829,762.71	0.00
01-02-F0002-5411-020100	ADQUISICION DE PIPA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,209.00	0.00	0.00	0.00	1,683,209.00	1,683,209.00	1,683,209.00	0.00
01-02-F0001-5491-020100	ADQUISICION DE GRUA PARA ARRASTRE VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,028.00	0.00	0.00	0.00	1,907,028.00	1,907,028.00	1,907,028.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**1,543,950.35**	**0.00**
02-02-04001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	0.00	0.00	0.00	1,543,950.35	1,543,950.35	1,543,950.35	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**849,208.99**	**849,208.99**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**849,208.99**	**849,208.99**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**849,208.99**	**849,208.99**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**849,208.99**	**849,208.99**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**849,208.99**	**849,208.99**	**849,208.99**	**0.00**
02-03-F0003-2951-020100	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,208.99	0.00	0.00	0.00	849,208.99	849,208.99	849,208.99	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**875,688.89**	**875,688.89**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**875,688.89**	**875,688.89**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**875,688.89**	**875,688.89**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**875,688.89**	**875,688.89**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,688.89**	**875,688.89**	**875,688.89**	**0.00**
01-00-40013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,688.89	0.00	0.00	0.00	875,688.89	875,688.89	875,688.89	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,331.36**	**0.00**	**10,331.36**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.95	0.00	3,419.95
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.41	0.00	6,911.41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**36,931.99**	**22,157.00**	**14,774.99**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**14,774.99**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**14,774.99**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**14,774.99**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**14,774.99**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,774.99**	**0.00**	**14,774.99**
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.99	0.00	14,774.99
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**22,157.00**	**0.00**
20-02-40002-3922-010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	0.00	0.00	0.00	22,157.00	22,157.00	22,157.00	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,142,360.53**	**0.00**	**0.00**	**17,434,089.29**	**1,142,360.53**	**0.00**	**0.00**	**17,434,089.29**	**21,932,282.82**	**18,576,449.82**	**3,355,833.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**3,355,833.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**3,355,833.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**3,355,833.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**3,355,833.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,355,833.00**	**0.00**	**3,355,833.00**
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**15,695,400.00**	**15,695,400.00**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**15,695,400.00**	**15,695,400.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**15,695,400.00**	**15,695,400.00**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**15,695,400.00**	**15,695,400.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**72,101.97**	**0.00**	**0.00**	**15,623,298.03**	**15,695,400.00**	**15,695,400.00**	**0.00**
03-06-FOR04-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921,052.04	0.00	0.00	0.00	5,921,052.04	5,921,052.04	5,921,052.04	0.00
03-06-FOR04-2971-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,965.52	0.00	0.00	0.00	2,349,965.52	2,349,965.52	2,349,965.52	0.00
04-14-02FOR-3322-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	72,101.97	0.00	0.00	1,918,115.99	72,101.97	0.00	0.00	1,918,115.99	1,990,217.96	1,990,217.96	0.00
04-14-FOR01-3322-020102	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
02-04-FOR06-3921-010400	INTERES FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.00	0.00	0.00	0.00	4,359.00	4,359.00	4,359.00	0.00
06-19-FOR03-5151-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00	0.00	0.00	0.00	172,705.00	172,705.00	172,705.00	0.00
03-06-FOR04-5411-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816,837.46	0.00	0.00	0.00	2,816,837.46	2,816,837.46	2,816,837.46	0.00
03-06-FOR04-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,263.02	0.00	0.00	0.00	1,890,263.02	1,890,263.02	1,890,263.02	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**2,881,049.82**	**2,881,049.82**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**2,881,049.82**	**2,881,049.82**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**2,881,049.82**	**2,881,049.82**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**2,881,049.82**	**2,881,049.82**	**0.00**
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**1,070,258.56**	**0.00**	**0.00**	**1,810,791.26**	**2,881,049.82**	**2,881,049.82**	**0.00**
20-01-20001-6141-010900	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA LAGUNITA E.C. (POZO COLORADO-SAN CRISTOBAL). LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,258.56	0.00	0.00	1,810,791.26	1,070,258.56	0.00	0.00	1,810,791.26	2,881,049.82	2,881,049.82	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,754,643.10**	**0.00**	**0.00**	**681,171,595.66**	**140,754,643.10**	**0.00**	**0.00**	**681,171,595.66**	**849,302,061.81**	**821,926,238.76**	**27,375,823.05**

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPRA - BIS

04-mar-21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ

TESORERO

ARQ. GERARDO GOMEZ SANTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003655
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 04/03/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	19,289,255.36	
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	99,700,237.38	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,589,249.18	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	9,790,102.77	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	-8,895,271.73	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	56,138,719.29	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,405,309.06	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,592,086.08	
821101AA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	19,890,105.75	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-240,651,433.00	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,651,433.00	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-150,471,576.00	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	150,471,576.00	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	20,832,760.70	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	55,960,433.11	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	4,079,529.07	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	8,327,200.00	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	-3,139,189.14	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	25,857,000.00	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	-10,350,054.15	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	10,350,054.15	
8211AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	5,692,182.42	
8211AEFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,369,096.61	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003655
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 04/03/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211AEFB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	829,762.71	
8211AEFB02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,590,237.00	
8211ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	29,349,375.51	
8211ASEB02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	1,066,212.61	
8211ASEC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	23,771,975.64	
8211ASFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	3,280,157.00	
8211ASFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,340,000.00	
8211ASFE01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	22,157.00	
8211EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	2,586,448.35	
8211EDEB02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	457,611.94	
8211EDEC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	1,356,865.69	
8211OFFA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	8,931,719.67	
8211OFFB01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	1,543,950.35	
8211PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,825,146.68	
8211PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	14,106,317.85	
8211PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	727,136.00	
8211PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,898.00	
8211PPGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	8,271,017.56	
8211PPGA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	2,472,474.99	
8211PPGA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,879,805.48	
8211R5FA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	6,997,639.02	
8211RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	348,800.84	
8211RDFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	800,000.00	
8211RDFB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	849,208.99	
8211SAEC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	324,231.94	
8211SAFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,211,013.13	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003655
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 04/03/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211SBFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	6,808,256.62	
8211SBFB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	875,688.89	
8211SMFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	70,366,380.95	
8211SSFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	568,400.00	
8211U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	3,905,845.28	
8211U9EA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	182,479.37	
8211UREA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	10,335,500.32	
8211UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	46,299,668.52	
8211UREB02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	9,376,019.35	
8211UREC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	23,832,739.65	
8211URFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	6,477,878.26	
8211URGA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	1,810,791.26	
8211VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	15,074,475.69	
9111010101009111	SUPERÁVIT FINANCIERO / SUPERÁVIT	81,260,147.14	
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		45,000,000.00
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		-1,479,553.85
811101AA02000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		15,000,000.00
811101AA02000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		-1,029,148.00
811103AA01000007	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTRAS CONTRIBUCIONES		725,528.47
811103AA01000007	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTRAS CONTRIBUCIONES		700,000.00
811104AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO		4,000,000.00
811104AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO		-213,553.56
811104AA03000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES		618,100.00
811104AA03000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES		1,800,000.00
811104AA03000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ASEO PÚBLICO		1,200,000.00
811104AA03000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ASEO PÚBLICO		-22,008.00
811104AA03000006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / INSPECCIÓN SANITARIA		80,000.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003655
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 04/03/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811104AA03000006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / INSPECCIÓN SANITARIA		-78,800.00
811104AA09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS		623,820.17
811104AA09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS		3,000,000.00
811104AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		600,000.00
811104AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		-154,955.00
811104AA09000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS DERECHOS		7,240,000.00
811104AA09000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS DERECHOS		-5,410,364.00
811105AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)		1,000,000.00
811105AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)		-1,000,000.00
811105AA09000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES		265,500.00
811105AA09000009	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS PRODUCTOS		5,500,000.00
811105AA09000009	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS PRODUCTOS		-1,199,895.00
811106AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MULTAS		3,000,000.00
811106AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / MULTAS		-759,090.70
811106AA09000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / REPARACIÓN DEL DAÑO		10,000.00
811106AA09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES		850,000.00
811106AA09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES		-166,756.00
811106AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO		11,881,448.18
811106AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO		5,560,278.04
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		32,160,780.98
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		166,962,279.37
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		9,461,081.64
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		31,599,421.26
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		332,961.89
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		996,885.15
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		1,626,968.96

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Póliza de : **Cierre**
Num. Póliza : 12003655
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 04/03/2021 **Fecha de Aplicación** 31/12/2020 **Status :** Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		-475,632.63
811108AA01000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TENENCIA		88.96
811108AA01000006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FISCALIZACIÓN		1,744,167.10
811108AA01000007	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL		3,044,532.19
811108AA01000008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE COMPENSACIÓN		4,230,922.00
811108CA03000006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS		21,932,282.82
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		240,651,433.00
811108ED02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,419.95
811108EE02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF		506,957.70
811108FA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)		150,471,576.00
811108FD02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES		36,931.99
811108FD02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,133.72
	SUMAS :	762,431,742.80	762,431,742.80

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ DIAZ	DR. MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CRUZ	MTRA. JERONIMA TOLEDO VILLALOBOS
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**