SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2023
(P E S O S)

ESF
FECHA 07 / 12 / 2023
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	120,612,890.20	53,629,700.17	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	104,219,214.77	111,662,740.74	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	229,082,848.87	149,972,029.41	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	**453,916,213.84**	**315,265,730.32**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,781,822.81	107,921,408.64	ESF-08
Bienes Muebles	132,668,296.83	122,193,096.83	ESF-08
Activos Intengibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-76,034,505.55	-76,034,505.55	
Total Activo No Circulante	**222,717,928.09**	**154,382,313.92**	
TOTAL ACTIVO	**676,634,141.93**	**469,648,044.24**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	126,313,553.55	173,011,432.95	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	421,090.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,208,782.94	288,516.38	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**127,719,486.49**	**173,721,039.33**	
TOTAL PASIVO	**127,719,486.49**	**173,721,039.33**	
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	255,429,484.88	31,137,557.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08	142,957,887.96	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	435,806.23	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**427,083,096.19**	**174,095,445.66**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**548,914,655.44**	**295,927,004.91**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**676,634,141.93**	**469,648,044.24**	

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 12 / 2023
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	113,462,871.95	43,083,574.65	ESF-1
Bancos / Tesorería	7,150,018.25	10,546,125.52	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	104,039,961.23	111,578,448.15	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	70,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	109,253.54	84,292.59	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	160,122,483.20	134,837,659.01	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	68,960,365.67	15,134,370.40	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	
Total Activo Circulante	**453,916,213.84**	**315,265,730.32**	
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	107,385,018.29	49,524,604.12	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	8,327,230.77	8,327,230.77	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	514,276.88	514,276.88	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	
Vehículo y Equipo de Trasporte	104,574,394.05	94,099,194.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	8,127,600.08	
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	-102,542.46	-102,542.46	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-75,931,963.09	-75,931,963.09	ESF-08
Total Activo No Circulante	**222,717,928.09**	**154,382,313.92**	
TOTAL ACTIVO	**676,634,141.93**	**469,648,044.24**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 12 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,035,160.25	1,262,606.57	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,478,302.41	17,599,215.06	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	36,077,235.07	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,289.30	613,754.23	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,625,908.73	7,455,066.54	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,163,892.87	110,003,555.48	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	421,090.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,208,782.94	288,516.38	
Total Pasivo Circulante	**127,719,486.49**	**173,721,039.33**	
TOTAL PASIVO	**127,719,486.49**	**173,721,039.33**	
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)	255,429,484.88	31,137,557.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08	142,957,887.96	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	435,806.23	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**427,083,096.19**	**174,095,445.66**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**548,914,655.44**	**295,927,004.91**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**676,634,141.93**	**469,648,044.24**	

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**87,466,359.57**	**91,201,423.36**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	137,907.60	172,359.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	87,328,451.97	91,029,064.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**558,651.52**	**2,092,469.00**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	558,651.52	2,092,469.00	
DERECHOS	**38,705,225.26**	**41,957,616.31**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,411,480.63	12,564,441.96	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,448,298.93	8,782,772.00	
OTROS DERECHOS	20,845,445.70	20,610,402.35	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**680,102.02**	**698,750.00**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	679,999.00	698,750.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	103.02	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**9,728,534.97**	**6,300,251.66**	
MULTAS	8,051,252.97	6,232,872.66	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,579,281.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	800.00	0.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	97,201.00	67,379.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**1,922,508.00**	**251,766.54**	
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,922,508.00	60,000.00	
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	0.00	191,766.54	
Total de Ingresos de Gestión	**139,061,381.34**	**142,502,276.87**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**835,542,492.00**	**798,106,939.17**	
PARTICIPACIONES	325,804,337.00	347,170,219.17	
APORTACIONES	509,738,155.00	450,936,720.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**835,542,492.00**	**798,106,939.17**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**21,109.92**	**42,246.58**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	21,109.92	42,246.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**22,476,682.99**	**20,913,849.27**	

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	22,476,682.99	20,913,849.27	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**22,497,792.91**	**20,956,095.85**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**997,101,666.25**	**961,565,311.89**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**241,561,426.49**	**279,272,120.56**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	103,443,127.48	108,669,838.30	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	104,459,091.15	93,108,709.30	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,628,299.71	53,552,865.70	
SEGURIDAD SOCIAL	768,861.62	1,754,979.39	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,106,341.08	17,442,801.85	
PREVISIONES	4,155,705.45	4,742,926.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**52,842,826.07**	**57,506,733.09**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,208,031.75	4,341,013.98	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,656,850.62	8,978,224.63	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,853,445.70	4,423,399.97	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,468,995.76	2,172,016.30	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,860,521.48	18,865,357.95	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,240,877.17	15,596,001.12	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,554,103.59	3,130,719.14	
SERVICIOS GENERALES	**149,747,656.81**	**146,401,953.28**	
SERVICIOS BÁSICOS	21,427,803.52	17,954,099.15	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,875,354.43	5,601,603.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,855,533.20	12,011,296.12	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,413,510.73	1,098,238.74	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3,397,588.46	4,908,970.64	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,392,285.69	6,222,988.69	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	898,889.24	1,268,089.17	
SERVICIOS OFICIALES	23,741,799.32	26,856,162.07	
OTROS SERVICIOS GENERALES	65,744,892.22	70,480,505.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**149,409.98**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	149,409.98	
Total de Gastos de Funcionamiento	**444,151,909.37**	**483,330,216.91**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**33,721,300.00**	**36,453,786.15**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	33,721,300.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**19,370,094.02**	**31,578,379.61**	
SUBSIDIO	19,370,094.02	31,578,379.61	
AYUDAS SOCIALES	**47,829,528.70**	**32,023,756.31**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	43,036,278.70	25,710,833.82	
BECAS	598,200.00	1,202,700.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	996,000.00	1,354,322.49	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,199,050.00	3,755,900.00	
DONATIVO	**0.00**	**305,960.26**	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,960.26	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**100,920,922.72**	**100,361,882.33**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**13,324,319.11**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	13,302,949.13	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**13,324,319.11**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**196,599,349.28**	**333,411,335.84**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	196,599,349.28	333,411,335.84	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**741,672,181.37**	**930,427,754.19**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**255,429,484.88**	**31,137,557.70**	

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2023 AL 30/11/2023

	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					**174,095,445.66**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	31,137,557.70	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	142,957,887.96	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 2022					**295,927,004.91**	

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

	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					**427,083,096.19**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	255,429,484.88	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	171,217,805.08	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	435,806.23	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 2023					**548,914,655.44**	

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/11/2023

ECSF
Fecha: 07/12/2023

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	66,983,190.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,443,525.97	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	79,110,819.46
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	57,860,414.17
BIENES MUEBLES	0.00	10,475,200.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,697,879.40
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	223,940.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	920,266.56	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	224,291,927.18	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,259,917.12	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	435,806.23	0.00

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/11/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**87,466,359.57**	**91,201,423.36**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**558,651.52**	**2,092,469.00**	
DERECHOS	**38,705,225.26**	**41,957,616.31**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**680,102.02**	**698,750.00**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**9,728,534.97**	**6,300,251.66**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**1,922,508.00**	**251,766.54**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**835,542,492.00**	**798,106,939.17**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**22,497,792.91**	**20,956,095.85**	
Suma Origen	**997,101,666.25**	**961,565,311.89**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**241,561,426.49**	**279,272,120.56**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**52,842,826.07**	**57,506,733.09**	
SERVICIOS GENERALES	**149,747,656.81**	**146,401,953.28**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**149,409.98**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**100,920,922.72**	**100,361,882.33**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**33,721,300.00**	**36,453,786.15**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**19,370,094.02**	**31,578,379.61**	
AYUDAS SOCIALES	**47,829,528.70**	**32,023,756.31**	
DONATIVOS	**0.00**	**305,960.26**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**13,324,319.11**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**196,599,349.28**	**333,411,335.84**	
Suma Aplicación	**741,672,181.37**	**930,427,754.19**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**255,429,484.88**	**31,137,557.70**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-102,542.46**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-75,931,963.09**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-76,034,505.55**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**57,860,414.17**	**107,921,408.64**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**10,475,200.00**	**122,193,096.83**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**302,314.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**68,335,614.17**	**230,416,819.47**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-68,335,614.17**	**-306,451,325.02**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/11/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-46,697,879.40	173,011,432.95	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-227,446.32	1,262,606.57	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,120,912.65	17,599,215.06	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,077,235.08	36,077,235.07	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-603,464.93	613,754.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,170,842.19	7,455,066.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,337.39	110,003,555.48	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-223,940.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-223,940.00	421,090.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	920,266.56	288,516.38	
INGRESOS POR CLASIFICAR	920,266.56	288,516.38	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	28,182,653.51	142,957,887.96	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-77,263.61	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,259,917.12	142,957,887.96	
Suma Origen	**-17,818,899.33**	**316,678,927.29**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,443,525.97	111,662,740.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,538,486.92	111,578,448.15	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,960.95	84,292.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	79,110,819.46	149,972,029.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	25,284,824.19	134,837,659.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	53,825,995.27	15,134,370.40	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-513,069.84	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-513,069.84	0.00	
Suma Aplicación	**71,154,223.65**	**261,636,030.15**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-88,973,122.98**	**55,042,897.14**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**98,120,747.73**	**-220,270,870.18**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**53,629,700.17**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**120,612,890.20**		

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/11/2023

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**469,648,044.24**	**8,194,971,706.78**	**7,987,985,609.09**	**676,634,141.93**	**206,986,097.69**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**315,265,730.32**	**7,927,159,102.75**	**7,788,508,619.23**	**453,916,213.84**	**138,650,483.52**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,629,700.17	6,577,222,620.89	6,510,239,430.86	120,612,890.20	66,983,190.03
1111	EFECTIVO	43,083,574.65	2,366,898,192.83	2,296,518,895.53	113,462,871.95	70,379,297.30
1112	BANCOS / TESORERÍA	10,546,125.52	4,210,324,428.06	4,213,720,535.33	7,150,018.25	-3,396,107.27
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	111,662,740.74	1,099,432,248.52	1,106,875,774.49	104,219,214.77	-7,443,525.97
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	835,542,492.00	835,542,492.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	111,578,448.15	102,235,621.32	109,774,108.24	104,039,961.23	-7,538,486.92
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	161,559,174.25	161,559,174.25	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	84,292.59	24,960.95	0.00	109,253.54	24,960.95
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	149,972,029.41	250,504,233.34	171,393,413.88	229,082,848.87	79,110,819.46
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	134,837,659.01	85,459,054.66	60,174,230.47	160,122,483.20	25,284,824.19
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,134,370.40	165,045,178.68	111,219,183.41	68,960,365.67	53,825,995.27
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**154,382,313.92**	**267,812,604.03**	**199,476,989.86**	**222,717,928.09**	**68,335,614.17**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,921,408.64	257,337,404.03	199,476,989.86	165,781,822.81	57,860,414.17

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
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	49,524,604.12	257,337,404.03	199,476,989.86	107,385,018.29	57,860,414.17
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	122,193,096.83	10,475,200.00	0.00	132,668,296.83	10,475,200.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,327,230.77	0.00	0.00	8,327,230.77	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	514,276.88	0.00	0.00	514,276.88	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,119.90	0.00	0.00	81,119.90	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	94,099,194.05	10,475,200.00	0.00	104,574,394.05	10,475,200.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,043,675.15	0.00	0.00	11,043,675.15	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,127,600.08	0.00	0.00	8,127,600.08	0.00
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	-76,034,505.55	0.00	0.00	-76,034,505.55	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-102,542.46	0.00	0.00	-102,542.46	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-75,931,963.09	0.00	0.00	-75,931,963.09	0.00

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	113,462,871.95

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6075 FISM 2019	2019	EC	5.81
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	19.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5222 PREDIAL 2022	2022	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 5281 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	0.52
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8402 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	18,071.12
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8621 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AA	2,429.39
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AA	978.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	67,830.27
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	0.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 4951 PREDIAL 2022	2022	AB	0.11
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP 2021	2022	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	24,655.43
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,662.04
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	104,686.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4455 FAISMUN 2022	2022	EA	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FISM 2018	2022	EB	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6121 FISM 2016	2022	EB	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6164 FISM 2017	2022	EB	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0252 FISM 2021	2022	EC	190,054.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4749 FORTAMUN 2022	2022	FA	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2022	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROII	2022	GC	24,548.16
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 0476	2023	AA	0.50
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 0658	2023	AA	0.50

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 1132 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	-240,977.88
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 2205 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	3,130.90
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 2990 PREDIAL 2023	2023	AA	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 4867 FGP 2023	2023	AA	733,756.99
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 5686 ISR DER DE LA ENAJ DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	411,701.28
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6116 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	78,588.12
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6167 PREDIAL III 2023	2023	AA	8,650.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6175 INGRESOS PROPIOS III 2023	2023	AA	139,680.91
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6264 DEVOLUCION DE ISR 2023	2023	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6299 DEV ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 6371 PREDIAL 2023	2023	AA	2,882.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6416 NOMINAS 2023	2023	AA	24,020.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6483 PREDIAL 2023	2023	AA	128,417.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6683 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	-11,677.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 6692 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	2,022,177.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 7643 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	1,749,557.24
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	5,000.23
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 7900 PREDIAL 2023	2023	AA	43,058.37
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 7962 NOMINAS 2023	2023	AA	9,570.86
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 8074 DEVOLUCION ISR 2023	2023	AA	-1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 8120 ISR DERIV ENAJ INM 2023	2023	AA	-1.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8479 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	30,387.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 8624 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	109,029.74
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9926 FGP 2023	2023	AA	99,357.75
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9942 DEV. DE ISR 2023	2023	AA	1.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 0598	2023	EA	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5208 FAISMUN 2023	2023	EA	508.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6027 FAISMUN 2023	2023	EA	37.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 0675	2023	FA	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5216 FORTAMUN 2023	2023	FA	1,340,077.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6043 FORTAMUN 2023	2023	FA	3,073.59

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 7286 FORTAMUN 2022	2023	FB	0.02

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	24,001,417.26	60,358,830.04	19,679,713.93	0.00
Subsidio al Empleo	109,253.54	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	80,999,411.40	20,890,749.94	58,232,321.86	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	68,960,365.67	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	**107,921,408.64**	**165,781,822.81**	**57,860,414.17**
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	49,524,604.12	107,385,018.29	57,860,414.17
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	**122,193,096.83**	**132,668,296.83**	**10,475,200.00**
Mobiliario y Equipo	8,327,230.77	8,327,230.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	514,276.88	514,276.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	94,099,194.05	104,574,394.05	10,475,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	8,127,600.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**102,542.46**	**102,542.46**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	51,187.62	51,187.62	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	51,354.84	51,354.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**75,931,963.09**	**75,931,963.09**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	63,994,290.10	63,994,290.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,447.96	32,447.96	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,263,088.28	4,263,088.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,206,645.66	7,206,645.66	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	435,491.09	435,491.09	0.00

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

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

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	**1,260.00**	**1,260.00**	**0.00**
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	0.00

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	**126,313,553.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,035,160.25	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	6,478,302.41	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,289.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,625,908.73	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,163,892.87	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	**197,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**1,208,782.94**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,208,782.94	0.00

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	137,907.60	172,359.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	87,328,451.97	91,029,064.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	558,651.52	2,092,469.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	9,411,480.63	12,564,441.96
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,448,298.93	8,782,772.00
OTROS DERECHOS	20,845,445.70	20,610,402.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	679,999.00	698,750.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	103.02	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	8,051,252.97	6,232,872.66
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,579,281.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIOI	800.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	97,201.00	67,379.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L/	1,922,508.00	60,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y	0.00	191,766.54

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	325,804,337.00	347,170,219.17
APORTACIONES	509,738,155.00	450,936,720.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	21,109.92	42,246.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	22,476,682.99	20,913,849.27

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	103,443,127.48	108,669,838.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	104,459,091.15	93,108,709.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,628,299.71	53,552,865.70
SEGURIDAD SOCIAL	768,861.62	1,754,979.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,106,341.08	17,442,801.85
PREVISIONES	4,155,705.45	4,742,926.02
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(	3,208,031.75	4,341,013.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,656,850.62	8,978,224.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	3,853,445.70	4,423,399.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	3,468,995.76	2,172,016.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,860,521.48	18,865,357.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	13,240,877.17	15,596,001.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,554,103.59	3,130,719.14
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	21,427,803.52	17,954,099.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,875,354.43	5,601,603.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	17,855,533.20	12,011,296.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,413,510.73	1,098,238.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	3,397,588.46	4,908,970.64
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,392,285.69	6,222,988.69
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	898,889.24	1,268,089.17
SERVICIOS OFICIALES	23,741,799.32	26,856,162.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	65,744,892.22	70,480,505.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	149,409.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	33,721,300.00	36,453,786.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	19,370,094.02	31,578,379.61
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	43,036,278.70	25,710,833.82
BECAS	598,200.00	1,202,700.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	996,000.00	1,354,322.49
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	3,199,050.00	3,755,900.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	305,960.26
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	13,302,949.13
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	196,599,349.28	333,411,335.84

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	43,083,574.65	70,379,297.30
Efectivo en Bancos - Tesorería	10,546,125.52	-3,396,107.27
Total Efectivos y Equivalentes	**53,629,700.17**	**66,983,190.03**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**107,921,408.64**	**57,860,414.17**
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	49,524,604.12	57,860,414.17
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	**122,193,096.83**	**10,475,200.00**
Mobiliario y Equipo	8,327,230.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	514,276.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	94,099,194.05	10,475,200.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	0.00
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	**230,416,819.47**	**68,335,614.17**

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

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)	255,429,484.88
Resultado de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08
Saldo de Ejercicios Anteriores	142,957,887.96
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	28,259,917.12
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	435,806.23

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	250,860,312.77
Fianzas y Garantías Recibidas	250,860,312.77

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	872,940,201.39
Ley de Ingresos Recaudada	997,101,666.25
Presupuesto de Egresos Comprometido	283,221,610.32
Presupuesto de Egresos por Ejercer	75,350,200.08
Ley de Ingresos por Ejecutar	-124,161,464.86
Presupuesto de Egresos Aprobado	872,940,201.39
Presupuesto de Egresos Devengado	2,761,360.20
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-298,517,045.13
Presupuesto de Egresos Pagado	810,124,075.92

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

ELABORÓ

. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAG
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA : 07/12/2023

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,342,667.57**	**0.00**	**4,046,200.00**	**4,046,200.00**	**89,388,867.57**	**-89,388,867.57**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,484.60**	**0.00**	**19,423.00**	**19,423.00**	**137,907.60**	**-137,907.60**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,484.60**	**0.00**	**19,423.00**	**19,423.00**	**137,907.60**	**-137,907.60**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,301,674.97**	**0.00**	**4,026,777.00**	**4,026,777.00**	**87,328,451.97**	**-87,328,451.97**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,845,965.65**	**0.00**	**1,613,974.00**	**1,613,974.00**	**69,459,939.65**	**-69,459,939.65**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,892,690.32**	**0.00**	**2,380,247.00**	**2,380,247.00**	**17,272,937.32**	**-17,272,937.32**
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,660.00**	**0.00**	**32,556.00**	**32,556.00**	**83,216.00**	**-83,216.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,913,657.96**	**0.00**	**1,791,567.30**	**1,791,567.30**	**38,705,225.26**	**-38,705,225.26**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,896,731.63**	**0.00**	**514,749.00**	**514,749.00**	**9,411,480.63**	**-9,411,480.63**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**818,683.00**	**0.00**	**22,503.00**	**22,503.00**	**841,186.00**	**-841,186.00**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,783,096.63**	**0.00**	**401,018.00**	**401,018.00**	**7,184,114.63**	**-7,184,114.63**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,294,952.00**	**0.00**	**91,228.00**	**91,228.00**	**1,386,180.00**	**-1,386,180.00**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,984,668.93**	**0.00**	**463,630.00**	**463,630.00**	**8,448,298.93**	**-8,448,298.93**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,066,700.00**	**0.00**	**120,580.00**	**120,580.00**	**1,187,280.00**	**-1,187,280.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,917,968.93**	**0.00**	**343,050.00**	**343,050.00**	**7,261,018.93**	**-7,261,018.93**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,032,257.40**	**0.00**	**813,188.30**	**813,188.30**	**20,845,445.70**	**-20,845,445.70**

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-4-1	LICENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,621,874.00**	**0.00**	**548,390.00**	**548,390.00**	**10,170,264.00**	**-10,170,264.00**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,439,766.00**	**0.00**	**231,147.00**	**231,147.00**	**3,670,913.00**	**-3,670,913.00**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**648,109.40**	**0.00**	**33,651.30**	**33,651.30**	**681,760.70**	**-681,760.70**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**630,008.37**	**0.00**	**55,040.05**	**55,040.05**	**685,048.42**	**-685,048.42**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**630,008.37**	**0.00**	**55,040.05**	**55,040.05**	**685,048.42**	**-685,048.42**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,999.00**	**0.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**679,999.00**	**-679,999.00**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	624,999.00	0.00	55,000.00	55,000.00	679,999.00	-679,999.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,009.37**	**0.00**	**40.05**	**40.05**	**5,049.42**	**-5,049.42**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	4,906.49	0.00	39.91	39.91	4,946.40	-4,946.40
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	102.88	0.00	0.14	0.14	103.02	-103.02
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,724,194.35**	**0.00**	**3,481,023.61**	**3,481,023.61**	**32,205,217.96**	**-32,205,217.96**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,724,194.35**	**0.00**	**3,481,023.61**	**3,481,023.61**	**32,205,217.96**	**-32,205,217.96**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,108,449.71**	**0.00**	**2,368,233.28**	**2,368,233.28**	**22,476,682.99**	**-22,476,682.99**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	20,108,449.71	0.00	2,368,233.28	2,368,233.28	22,476,682.99	-22,476,682.99
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,487,435.64**	**0.00**	**563,817.33**	**563,817.33**	**8,051,252.97**	**-8,051,252.97**

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA : 07/12/2023

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	7,487,435.64	0.00	563,817.33	563,817.33	8,051,252.97	-8,051,252.97
6-1-5	**APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,030,308.00**	**0.00**	**548,973.00**	**548,973.00**	**1,579,281.00**	**-1,579,281.00**
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,030,308.00	0.00	548,973.00	548,973.00	1,579,281.00	-1,579,281.00
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**811,976,549.47**	**0.00**	**23,582,106.05**	**23,582,106.05**	**835,558,655.52**	**-835,558,655.52**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302,222,666.18**	**0.00**	**23,581,670.82**	**23,581,670.82**	**325,804,337.00**	**-325,804,337.00**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302,222,666.18**	**0.00**	**23,581,670.82**	**23,581,670.82**	**325,804,337.00**	**-325,804,337.00**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	247,740,718.89	0.00	22,126,500.33	22,126,500.33	269,867,219.22	-269,867,219.22
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	39,220,064.48	0.00	320,701.79	320,701.79	39,540,766.27	-39,540,766.27
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,767,941.70	0.00	185,913.82	185,913.82	1,953,855.52	-1,953,855.52
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	2,765,300.54	0.00	39,777.32	39,777.32	2,805,077.86	-2,805,077.86
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	4,039,603.20	0.00	389,051.68	389,051.68	4,428,654.88	-4,428,654.88
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,030,737.37	0.00	519,725.88	519,725.88	5,550,463.25	-5,550,463.25
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**509,753,883.29**	**0.00**	**435.23**	**435.23**	**509,754,318.52**	**-509,754,318.52**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**348,299,397.59**	**0.00**	**434.28**	**434.28**	**348,299,831.87**	**-348,299,831.87**
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.55	0.55	1,724.47	-1,724.47

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

FECHA : 07/12/2023

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	7,268.67	0.00	433.73	433.73	7,702.40	-7,702.40
8-2-2	**RAMO 33 F-IV**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**161,454,485.70**	**0.00**	**0.95**	**0.95**	**161,454,486.65**	**-161,454,486.65**
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	465.40	0.00	0.95	0.95	466.35	-466.35
TOTAL INGRESOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**964,145,729.24**	**0.00**	**32,955,937.01**	**32,955,937.01**	**997,101,666.25**	**-997,101,666.25**

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

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		**423,569,335.39**	**507,599,180.28**	**472,895,447.59**	**20,692,938.42**	**0.00**	**8,668,169.59**	**8,668,169.59**	**-20,752,384.23**	**0.01**	**0.00**	**32,525,366.83**	**528,292,118.70**	**484,668,430.20**	**43,623,688.50**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**270,680,470.17**	**337,129,141.80**	**310,512,943.47**	**20,692,938.42**	**0.00**	**6,051,971.74**	**8,668,169.59**	**-12,161,605.69**	**0.00**	**0.00**	**20,142,601.45**	**355,205,882.37**	**318,493,939.23**	**36,711,943.14**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**270,680,470.17**	**277,449,131.44**	**250,832,933.11**	**20,692,938.42**	**0.00**	**5,005,763.74**	**8,668,169.59**	**-9,711,605.69**	**0.00**	**0.00**	**16,646,393.45**	**294,479,664.01**	**257,767,720.87**	**36,711,943.14**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**16,528,221.06**	**18,259,057.97**	**17,782,419.65**	**0.00**	**0.00**	**90,037.80**	**0.00**	**-1,005,653.56**	**0.00**	**0.00**	**1,163,490.02**	**18,349,095.77**	**17,940,256.11**	**408,839.66**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**16,528,221.06**	**18,259,057.97**	**17,782,419.65**	**0.00**	**0.00**	**90,037.80**	**0.00**	**-1,005,653.56**	**0.00**	**0.00**	**1,163,490.02**	**18,349,095.77**	**17,940,256.11**	**408,839.66**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**16,528,221.06**	**18,259,057.97**	**17,782,419.65**	**0.00**	**0.00**	**90,037.80**	**0.00**	**-1,005,653.56**	**0.00**	**0.00**	**1,163,490.02**	**18,349,095.77**	**17,940,256.11**	**408,839.66**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,063,870.76	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-466,133.40	0.00	0.00	466,133.40	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00	---	99.67
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	685,414.80	685,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,300.10	0.00	0.00	71,300.10	685,414.80	685,414.80	0.00	---	106.62
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,776,348.42	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,249.06	0.00	0.00	103,249.06	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00	---	84.43
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	267,502.50	267,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,057.10	0.00	0.00	38,057.10	267,502.50	267,502.50	0.00	---	171.83
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,077,920.00	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,809.60	0.00	0.00	169,809.60	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00	---	78.01
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,718,400.00	1,718,400.00	1,718,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,400.00	1,718,400.00	0.00	---	16.67
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,031.00	0.00	0.00	137,031.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,220.14	18,220.14	18,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,219.22	0.00	0.00	14,219.22	18,220.14	18,220.14	0.00	---	153.08
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,653.02	10,653.02	10,653.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,328.00	0.00	0.00	5,328.00	10,653.02	10,653.02	0.00	---	119.35
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,114.33	6,114.33	6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-526.08	0.00	0.00	526.08	6,114.33	6,114.33	0.00	---	110.47
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	122,379.14	122,379.14	122,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,379.14	122,379.14	0.00	---	42.50
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	---	1,204.36
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	28,078.82	28,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,078.82	28,078.82	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	128,944.50	78,944.50	22,962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,944.50	22,962.92	55,981.58	---	29.09
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,250.18	26,250.18	12,680.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.18	12,680.02	13,570.16	---	48.30
01-00-00000-2121-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,200.01	4,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.01	4,200.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	890.25	890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.25	0.00	890.25	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,700.45	16,700.45	4,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	16,700.45	4,594.28	12,106.17	---	27.51
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	196.80	196.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,306.59	1,306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.59	0.00	1,306.59	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	1,832,172.36	1,771,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.32	1,832,172.36	1,775,075.50	57,096.86	---	96.88
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	368,921.31	368,921.31	165,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,555.64	368,921.31	218,371.43	150,549.88	---	59.19

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.
01-00-00000-2751-010100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,878.50	1,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.50	1,878.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	10,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,431.12	4,568.88	---	69.54
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,087.52	7,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.52	0.00	7,087.52	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,389.59	9,188.61	7,990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	9,188.61	8,789.12	399.49	---	95.65
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00	---	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,624.36	11,624.36	2,969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,624.36	2,969.25	8,655.11	---	25.54
01-00-00000-3361-010101	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.00	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	434.86	9,565.14	---	4.35
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	22,528.13	22,528.13	3,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,528.13	3,341.13	19,187.00	---	14.83
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	39,635.34	39,635.34	23,969.37	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,810.13	59,635.34	49,779.50	9,855.84	---	83.47
01-00-00000-3394-010102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	66,204.60	61,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,204.60	61,424.60	4,780.00	---	92.78
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	5,131.50	2,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.50	2,785.01	2,346.49	---	54.27
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,464.60	7,464.60	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.60	1,508.00	5,956.60	---	20.20
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	150,000.00	144,844.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	144,844.56	5,155.44	---	96.56
01-00-00000-3711-010101	PASAJES NACIONALES AÉREOS	440,232.18	0.00	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	143,000.00	133,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	133,320.31	9,679.69	---	93.23
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	1,516,126.54	1,495,271.02	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,854.55	1,586,126.54	1,570,125.57	16,000.97	---	98.99
01-00-00000-4421-010100	BECAS	16,500.00	16,500.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	12,600.00	3,900.00	---	76.36
FUN.: 2 JUSTICIA		**5,442,030.61**	**10,610,744.36**	**10,240,297.90**	**0.00**	**0.00**	**237,825.98**	**0.00**	**-344,363.43**	**0.00**	**0.00**	**794,176.43**	**10,848,570.34**	**10,690,110.90**	**158,459.44**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**5,442,030.61**	**9,765,152.36**	**9,406,388.49**	**0.00**	**0.00**	**237,825.98**	**0.00**	**-344,363.43**	**0.00**	**0.00**	**794,176.43**	**10,002,978.34**	**9,856,201.49**	**146,776.85**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,442,030.61**	**9,765,152.36**	**9,406,388.49**	**0.00**	**0.00**	**237,825.98**	**0.00**	**-344,363.43**	**0.00**	**0.00**	**794,176.43**	**10,002,978.34**	**9,856,201.49**	**146,776.85**		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,246,849.18	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,107.74	0.00	0.00	113,107.74	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00	---	98.47

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.
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,052,960.00	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,258.50	0.00	0.00	160,258.50	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00	---	89.83
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	873,600.00	866,319.72	866,319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,855.80	0.00	0.00	37,855.80	866,319.72	866,319.72	0.00	---	76.58
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	62,400.60	62,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,816.20	0.00	0.00	10,816.20	62,400.60	62,400.60	0.00	---	156.67
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	19,483.67	19,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,753.43	0.00	0.00	14,753.43	19,483.67	19,483.67	0.00	---	148.53
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	687,460.25	687,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,460.25	687,460.25	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,280.28	7,280.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,571.76	0.00	0.00	7,571.76	7,280.28	7,280.28	0.00	---	1,009.92
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00	---	295.73
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	75,687.23	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,087.00	36,087.00	17,684.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,087.00	17,684.02	18,402.98	---	49.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,880.00	8,880.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	1,760.00	7,120.00	---	19.82
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,000.00	2,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,351.02	2,648.98	---	47.02
06-00-00000-2211-010602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	685.50	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.50	685.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	80.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	37.80	42.20	---	47.25
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,380.81	49,380.81	27,815.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.08	49,380.81	29,088.60	20,292.21	---	58.91
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,300.00	18,300.00	17,830.40	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.85	27,300.00	21,969.25	5,330.75	---	80.47
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	7,954.65	44,954.65	16,631.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	44,954.65	23,931.65	21,023.00	---	53.24
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	23,828.00	4,292.00	19,536.00	---	18.01
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	3,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,979.98	26,020.02	---	13.27
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,862.50	6,862.50	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.50	1,996.00	4,866.50	---	29.09
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,654.50	7,654.50	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.50	2,978.00	4,676.50	---	38.91
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,127,955.65	3,919,129.67	0.00	0.00	208,825.98	0.00	0.00	0.00	0.00	417,651.96	4,336,781.63	4,336,781.63	0.00	---	100.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	376,409.82	376,409.82	353,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,157.11	376,409.82	368,850.11	7,559.71	---	97.99
06-00-00000-4421-010600	BECAS	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**845,592.00**	**833,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**845,592.00**	**833,909.41**	**11,682.59**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**845,592.00**	**833,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**845,592.00**	**833,909.41**	**11,682.59**		
07-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	904.80	95.20	---	90.48

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.
07-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	851.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	6,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,272.93	3,727.07	---	62.73
07-00-00000-2911-010700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	809,874.00	809,842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,874.00	809,842.52	31.48	---	100.00
07-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	9,707.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,707.16	5,292.84	---	64.71
07-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,367.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	5,367.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	464.00	2,536.00	---	15.47
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**213,944,552.64**	**200,153,052.20**	**178,330,667.58**	**20,692,938.42**	**0.00**	**4,423,359.59**	**8,568,169.59**	**-6,864,452.37**	**0.00**	**0.00**	**12,880,940.30**	**216,701,180.62**	**184,347,155.51**	**32,354,025.11**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**68,461,457.45**	**82,230,800.29**	**74,595,174.05**	**20,692,938.42**	**0.00**	**1,127,380.00**	**8,479,169.59**	**-1,631,751.73**	**0.00**	**0.00**	**3,998,374.97**	**95,571,949.12**	**76,961,797.29**	**18,610,151.83**		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**1,055,436.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,055,436.38	0.00	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		**67,406,021.07**	**56,699,326.18**	**49,375,716.14**	**20,692,938.42**	**0.00**	**1,121,000.00**	**8,479,169.59**	**-1,631,751.73**	**0.00**	**0.00**	**3,991,994.97**	**70,034,095.01**	**51,735,959.38**	**18,298,135.63**		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,152,412.46	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,474.05	0.00	0.00	99,474.05	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00	---	156.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	855,824.18	855,824.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,212.70	0.00	0.00	93,212.70	855,824.18	855,824.18	0.00	---	96.92
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,727.95	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,096.78	0.00	0.00	130,096.78	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00	---	72.95
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	478,975.79	478,975.79	478,975.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,511.30	0.00	0.00	41,511.30	478,975.79	478,975.79	0.00	---	78.67
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,302.02	795,558.86	795,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,892.70	0.00	0.00	91,892.70	795,558.86	795,558.86	0.00	---	104.84
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,774.30	0.00	0.00	87,774.30	415,000.00	415,000.00	0.00	---	185.42
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,362,467.74	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,155.70	0.00	0.00	210,155.70	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00	---	97.85
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,224.00	0.00	0.00	16,224.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	95.33
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,447,680.00	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,874.10	0.00	0.00	130,874.10	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	---	99.12
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,264.20	0.00	0.00	43,264.20	499,200.00	499,200.00	0.00	---	95.19
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,080.70	0.00	0.00	54,080.70	748,800.00	748,800.00	0.00	---	88.80
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,224.00	0.00	0.00	16,224.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	95.33

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.
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	33,279.60	33,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,305.50	0.00	0.00	17,305.50	33,279.60	33,279.60	0.00	---	572.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,404,800.00	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,625.63	0.00	0.00	222,625.63	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00	---	108.68
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	0.00	---	3.13
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	549,120.00	549,120.00	549,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,086.05	0.00	0.00	47,086.05	549,120.00	549,120.00	0.00	---	94.52
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,040.10	0.00	0.00	52,040.10	487,200.00	487,200.00	0.00	---	117.50
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,360.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,835.60	0.00	0.00	53,835.60	399,360.00	399,360.00	0.00	---	126.75
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	124,800.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,992.63	0.00	0.00	21,992.63	124,800.00	124,800.00	0.00	---	125.50
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,766.60	0.00	0.00	50,766.60	50,000.00	50,000.00	0.00	---	959.47
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	---	150.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,583.61	14,398.33	14,398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,917.62	0.00	0.00	13,917.62	14,398.33	14,398.33	0.00	---	195.33
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,943.89	0.00	0.00	12,943.89	17,612.90	17,612.90	0.00	---	142.82
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	27,524.24	27,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,359.37	0.00	0.00	17,359.37	27,524.24	27,524.24	0.00	---	127.59
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,588.07	5,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,811.58	0.00	0.00	5,811.58	5,588.07	5,588.07	0.00	---	204.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,155.09	9,155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,360.17	0.00	0.00	12,360.17	9,155.09	9,155.09	0.00	---	264.82
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,185.28	5,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,922.61	0.00	0.00	11,922.61	5,185.28	5,185.28	0.00	---	451.02
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	732,266.71	732,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,266.71	732,266.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	521,482.58	521,482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,482.58	521,482.58	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	424,776.66	424,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,776.66	424,776.66	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	99,786.62	99,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,786.62	99,786.62	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	220,896.25	220,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,896.25	220,896.25	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,254.61	79,174.53	79,174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	79,174.53	79,174.53	0.00	---	100.79
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	11,900.09	11,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,731.75	0.00	0.00	4,731.75	11,900.09	11,900.09	0.00	---	73.16
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	3,953.94	3,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.94	3,953.94	0.00	---	120.55
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	67.87
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,690.85	0.00	0.00	50,690.85	30,000.00	30,000.00	0.00	---	1,289.11
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,080.08	2,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,506.50	0.00	0.00	4,506.50	2,080.08	2,080.08	0.00	---	1,662.99

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.
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,679.43	0.00	0.00	4,679.43	5,000.00	5,000.00	0.00	---	548.12
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	182,406.68	176,406.68	176,406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,406.68	176,406.68	0.00	---	40.84
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	---	205.90
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	---	216.67
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	300.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	900.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	898.97
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	61,944.95	61,206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,944.95	61,206.83	738.12	---	98.81
02-00-00000-2111-010202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	45,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	45,500.01	4,499.99	---	91.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,860.09	34,860.09	17,340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,860.09	17,340.03	17,520.06	---	49.74
02-00-00000-2121-010203	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,993.40	26,693.40	12,253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,693.40	12,253.19	14,440.21	---	45.90
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,000.00	6,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,810.41	189.59	---	97.29
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,719.40	45,719.40	44,855.58	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.50	47,719.40	45,914.08	1,805.32	---	96.22
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	8,913.80	425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.70	8,913.80	621.46	8,292.34	---	6.97
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	314.01	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.01	314.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,882.40	6,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,882.40	6,382.40	3,500.00	---	64.58
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	2,850.02	2,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.02	0.00	2,850.02	---	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,660.00	33,090.00	21,855.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,090.00	21,855.92	11,234.08	---	66.05
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	699.34	699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.34	699.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	96,232.68	96,232.68	56,237.86	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,363.54	103,232.68	69,601.40	33,631.28	---	67.42
02-00-00000-2531-010203	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	3,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,491.50	26,508.50	---	11.64
02-00-00000-2531-010204	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	3,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,248.20	11,751.80	---	21.65
02-00-00000-2531-010205	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	1,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,213.01	48,786.99	---	2.43
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	---	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	619.50	619.50	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.50	557.60	61.90	---	90.01
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	91,625.27	126,625.27	116,972.04	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,438.50	151,625.27	144,410.54	7,214.73	---	95.24
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,792.00	4,485.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,792.00	4,485.59	11,306.41	---	28.40
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,780.78	6,780.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.78	0.00	6,780.78	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,723.41	81,089.12	74,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,089.12	74,806.59	6,282.53	---	92.25

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.
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,903.48	836,689.47	831,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,191.32	0.00	0.00	1,520.14	836,689.47	825,097.62	11,591.85	---	98.61
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	730.05	730.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.05	0.00	730.05	---	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00	---	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,358.09	8,358.09	8,353.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.09	8,353.64	4.45	---	99.95
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,802.50	21,802.50	19,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,802.50	19,029.80	2,772.70	---	87.28
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	326,655.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	130,525.77	97,901.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,416.82	130,525.77	108,318.04	22,207.73	---	82.99
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	26,400.00	26,400.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	12,500.00	13,900.00	---	47.35
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,630.86	3,630.86	2,900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.86	2,900.86	730.00	---	79.89
02-00-00000-3361-010202	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	515.76	4,484.24	---	10.32
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	31,028.72	14,324.75	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,198.76	146,028.72	125,523.51	20,505.21	---	85.96
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	90,443.05	59,881.43	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,997.74	100,443.05	73,879.17	26,563.88	---	73.55
02-00-00000-3394-010205	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,000.00	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	777.78	49,222.22	---	1.56
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	106,314.00	106,314.00	51,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.00	106,314.00	53,961.20	52,352.80	---	50.76
02-00-00000-3395-010202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	55,092.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.84	0.00	55,092.84	---	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	81,250.00	61,526.25	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,250.00	61,526.25	79,723.75	---	43.56
02-00-00000-3396-010203	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	1,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,340.01	38,659.99	---	3.35
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	428.58	428.58	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.58	296.77	131.81	---	69.24
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	35,735.99	27,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,735.99	27,761.22	7,974.77	---	77.68
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,207.40	6,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.40	6,005.40	202.00	---	96.75
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,967.00	20,967.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.15	20,967.00	11,846.15	9,120.85	---	56.50
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	7,990.20	7,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.20	0.00	7,990.20	---	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.
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,083,396.39	5,828,396.39	5,786,842.92	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,682.77	6,428,396.39	6,379,525.69	48,870.70	---	99.24
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	397,559.62	341,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	397,559.62	386,257.12	11,302.50	---	97.16
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	52,117.76	152,117.76	117,585.14	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,533.50	182,117.76	166,118.64	15,999.12	---	91.21
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	927,475.39	777,558.66	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,408.31	1,077,475.39	954,966.97	122,508.42	---	88.63
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000,000.00	34,771.94	12,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,771.94	12,074.00	22,697.94	---	34.72
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	---	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4151-010200	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,016,253.60	4,016,253.60	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	4,016,253.60	0.00	---	0.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	4,376,871.75	0.00	20,692,938.42	0.00	0.00	8,479,169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590,640.58	0.00	16,590,640.58	---	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	1,861,500.12	1,835,875.64	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,614.13	1,981,500.12	1,926,489.77	55,010.35	---	97.22
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,000.00	2,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,498.14	37,501.86	---	6.25
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,126,269.30	13,805,269.30	12,740,106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,200.00	13,805,269.30	13,292,306.13	512,963.17	---	96.28
02-00-00000-4421-010200	BECAS	54,900.00	84,900.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	55,200.00	29,700.00	---	65.02
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,071,000.00	1,071,000.00	862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,071,000.00	912,000.00	159,000.00	---	85.15
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	3,822,150.00	3,222,150.00	2,580,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,600.00	3,222,150.00	3,199,050.00	23,100.00	---	99.28
LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)		**0.00**	**24,916,976.11**	**24,606,811.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,916,976.11**	**24,606,811.56**	**310,164.55**		
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,191,400.00	22,122,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,191,400.00	22,122,232.00	69,168.00	---	99.69
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,725,576.11	2,484,579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,576.11	2,484,579.56	240,996.55	---	91.16
LOC.: 0283 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIA		**0.00**	**614,498.00**	**612,646.35**	**0.00**	**0.00**	**6,380.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,380.00**	**620,878.00**	**619,026.35**	**1,851.65**		
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	589,998.00	588,146.35	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	596,378.00	594,526.35	1,851.65	---	99.69
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**3,460,458.05**	**3,492,762.66**	**3,296,860.75**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**	**0.00**	**-251,286.19**	**0.00**	**0.00**	**287,736.10**	**3,520,762.66**	**3,333,310.66**	**187,452.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,460,458.05**	**3,492,762.66**	**3,296,860.75**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**	**0.00**	**-251,286.19**	**0.00**	**0.00**	**287,736.10**	**3,520,762.66**	**3,333,310.66**	**187,452.00**		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,208,855.02	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,767.50	0.00	0.00	104,767.50	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00	---	95.91

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.
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	746,247.84	746,247.84	746,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,674.90	0.00	0.00	64,674.90	746,247.84	746,247.84	0.00	---	95.20
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	287,040.00	287,040.00	287,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,977.50	0.00	0.00	65,977.50	287,040.00	287,040.00	0.00	---	246.39
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	23,077.50	23,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,243.89	0.00	0.00	14,243.89	23,077.50	23,077.50	0.00	---	121.07
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	407,313.10	407,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,313.10	407,313.10	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,354.11	3,354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,622.40	0.00	0.00	1,622.40	3,354.11	3,354.11	0.00	---	466.64
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	212,708.39	212,708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,708.39	212,708.39	0.00	---	10.76
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	33,129.09	33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	41,368.96	34,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,368.96	34,137.08	7,231.88	---	82.52
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	10,335.02	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.02	5,480.00	4,855.02	---	53.02
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98	12,445.98	8,822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,445.98	8,822.15	3,623.83	---	70.88
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	787.49	6,714.99	4,541.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.99	4,541.04	2,173.95	---	67.63
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	200.00	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	153.20	46.80	---	76.60
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	---	0.00
03-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49	0.00	145.49	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	12,404.78	8,741.99	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.74	14,404.78	12,608.73	1,796.05	---	87.53
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54	---	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	1,402.50	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.55	21,402.50	14,498.55	6,903.95	---	67.74
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	12,889.50	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00	---	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	5,613.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613.00	3,880.00	1,733.00	---	69.13
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	4,000.50	3,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.50	3,501.00	499.50	---	87.51
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	25,642.61	5,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,642.61	5,529.68	20,112.93	---	21.56
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	9,053.20	2,245.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.20	2,245.02	6,808.18	---	24.80
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	59,594.72	10,517.78	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.64	60,594.72	14,843.42	45,751.30	---	24.50
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	38,303.80	9,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,303.80	9,708.40	28,595.40	---	25.35
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	4,088.08	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	15,000.00	5,600.08	9,399.92	---	37.33

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.
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	1,714.29	1,714.29	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.29	246.85	1,467.44	---	14.40
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,125.06	10,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.06	0.00	10,125.06	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	1,575.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	300.00	1,275.00	---	19.05
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,166.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	3,498.00	1,668.00	---	67.71
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	263,173.67	263,173.67	239,360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,246.98	263,173.67	251,607.91	11,565.76	---	95.61
03-00-00000-4421-010300	BECAS	0.00	20,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,400.00	2,600.00	---	87.00
SFUN.: 9 OTROS		**142,022,637.14**	**114,429,489.25**	**100,438,632.78**	**0.00**	**0.00**	**3,267,979.59**	**89,000.00**	**-4,981,414.45**	**0.00**	**0.00**	**8,594,829.23**	**117,608,468.84**	**104,052,047.56**	**13,556,421.28**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**142,022,637.14**	**114,041,707.05**	**100,050,850.58**	**0.00**	**0.00**	**3,267,979.59**	**89,000.00**	**-4,981,414.45**	**0.00**	**0.00**	**8,594,829.23**	**117,220,686.64**	**103,664,265.36**	**13,556,421.28**		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,432,524.26	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-895,431.61	0.00	0.00	895,431.61	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00	---	93.70
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,450,002.53	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,098.40	0.00	0.00	123,098.40	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00	---	99.91
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,016,882.48	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,278.34	0.00	0.00	187,278.34	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00	---	98.80
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	170,479.79	170,479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,458.60	0.00	0.00	119,458.60	170,479.79	170,479.79	0.00	---	140.50
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	2,671.95	2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.95	2,671.95	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00	---	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	714,470.26	714,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,074.65	0.00	0.00	104,074.65	714,470.26	714,470.26	0.00	---	112.02
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	---	0.00
05-00-00000-1511-010900	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	16,709.14	16,709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,071.62	0.00	0.00	45,071.62	16,709.14	16,709.14	0.00	---	2,487.29
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	9,559,899.40	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,095,376.50	0.00	0.00	1,095,376.50	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00	---	115.41
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	327,088.80	327,088.80	327,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,088.80	327,088.80	0.00	---	75.76
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	159,300.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	159,300.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	---	843.48
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	247,497.84	219,419.02	219,419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,453.77	0.00	0.00	25,453.77	219,419.02	219,419.02	0.00	---	49.06
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	216,321.91	164,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,321.91	164,562.00	51,759.91	---	76.07
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	124,264.05	73,824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,264.05	73,824.06	50,439.99	---	59.41
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37	119,318.37	55,699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,318.37	55,699.34	63,619.03	---	46.68
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	42,000.00	40,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	40,609.36	1,390.64	---	96.69

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.
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	256.60	4,743.40	---	5.13
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00	6,844.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,844.46	3,155.54	---	68.44
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	210.00	10,210.00	5,537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	5,537.55	4,672.45	---	54.24
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,220.20	37,220.20	32,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,273.96	0.00	0.00	1,273.96	37,220.20	32,469.20	4,751.00	---	87.24
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	105,432.45	101,687.91	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195.83	116,432.45	113,883.74	2,548.71	---	97.81
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83	96,714.15	65,584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,714.15	65,584.79	31,129.36	---	67.81
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,247.06	2,247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.06	0.00	2,247.06	---	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	381,906.19	378,107.69	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,454.71	441,906.19	414,562.40	27,343.79	---	93.81
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	1,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,509.73	28,490.27	---	5.03
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	517.28	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.28	0.00	517.28	---	0.00
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,725.00	1,725.00	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	239.50	1,485.50	---	13.88
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	98,100.00	98,100.00	91,453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	98,100.00	97,428.56	671.44	---	99.32
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	81,900.00	26,513.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,516.67	81,900.00	52,030.66	29,869.34	---	63.53
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,690.64	3,610,854.96	3,572,164.32	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,454.85	3,810,854.96	3,785,619.17	25,235.79	---	99.34
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	871,948.80	871,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,948.80	871,948.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,830.09	120,134.16	78,185.69	0.00	0.00	12,000.00	0.00	-6,698.51	0.00	0.00	37,429.54	132,134.16	108,916.72	23,217.44	---	82.43
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,714.67	4,714.67	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.67	580.00	4,134.67	---	12.30
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,870.78	63,870.78	49,147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,870.78	49,147.23	14,723.55	---	76.95
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00	92,208.00	70,871.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,208.00	70,871.17	21,336.83	---	76.86
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	36,272.86	23,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	36,272.86	25,718.00	10,554.86	---	70.90
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	1,745,252.33	1,647,892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540.47	1,745,252.33	1,698,432.55	46,819.78	---	97.32
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	562,649.18	28,687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,687.52	0.00	28,687.52	---	0.00
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	106,610.00	106,610.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	15,080.00	126,610.00	126,610.00	0.00	---	95.28
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	179,220.00	179,220.00	0.00	0.00	412,281.51	0.00	-36,540.00	0.00	0.00	448,821.51	591,501.51	591,501.51	0.00	---	100.00
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	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.
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	25,135.70	25,135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,135.70	25,135.70	0.00	---	86.15
05-00-00000-3271-010502	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	169,998.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	---	0.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00	---	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,510.34	70,510.34	35,293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808.33	70,510.34	42,101.49	28,408.85	---	59.71
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34	61,652.34	55,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,652.34	55,137.26	6,515.08	---	89.43
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	337,641.16	282,190.42	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,629.41	467,641.16	457,819.83	9,821.33	---	97.90
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	195,635.62	139,243.60	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,936.00	240,635.62	199,179.60	41,456.02	---	82.77
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,707.40	30,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.40	0.00	30,707.40	---	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32	250,728.32	248,806.09	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,739.23	350,428.32	343,545.32	6,883.00	---	98.04
05-00-00000-3396-010504	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	4,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	4,529.99	55,470.01	---	7.55
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	356,069.36	347,984.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,069.36	347,984.54	8,084.82	---	97.73
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306.00	51,619.11	27,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.59	51,619.11	32,466.70	19,152.41	---	62.90
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	22,000.00	13,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.40	22,000.00	13,510.72	8,489.28	---	61.41
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	25,000.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,089.00	14,911.00	---	40.36
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,187.00	74,187.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,187.00	58,000.00	16,187.00	---	78.18
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,043,489.10	2,014,603.98	1,830,846.46	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,748.26	2,514,603.98	2,189,594.72	325,009.26	---	87.08
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,105,982.26	4,090,966.78	4,004,914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090,966.78	4,004,914.74	86,052.04	---	97.90
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50	17,567,326.85	17,210,671.88	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,775.18	19,067,326.85	18,953,447.06	113,879.79	---	99.40
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	19,401,695.46	9,019,221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010,221.32	0.00	9,010,221.32	---	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02	3,951,874.02	1,947,303.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,238.07	3,951,874.02	2,046,541.90	1,905,332.12	---	51.79
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,313.00	56,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.00	0.00	56,313.00	---	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	105,000.00	105,000.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	84,600.00	20,400.00	---	80.57
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,000.00	93,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	84,000.00	9,000.00	---	90.32
08-00-00000-4451-010800	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,528,943.35	0.00	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	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.
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,577,435.95	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-637,512.98	0.00	0.00	637,512.98	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00	---	94.23
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,049,770.54	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,215.90	0.00	0.00	89,215.90	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00	---	76.23
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	520,911.69	520,911.69	520,911.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,145.80	0.00	0.00	45,145.80	520,911.69	520,911.69	0.00	---	73.97
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,663.09	0.00	0.00	52,663.09	499,200.00	499,200.00	0.00	---	137.24
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	748,800.00	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,651.20	0.00	0.00	61,651.20	748,800.00	748,800.00	0.00	---	93.92
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,040.20	0.00	0.00	27,040.20	312,000.00	312,000.00	0.00	---	95.17
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,650,720.00	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-851,007.86	0.00	0.00	851,007.86	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00	---	113.59
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,057.96	945,057.96	945,057.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,057.96	945,057.96	0.00	---	28.63
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	809,280.00	809,280.00	809,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	809,280.00	809,280.00	0.00	---	41.93
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	122,315.93	122,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,526.92	0.00	0.00	83,526.92	122,315.93	122,315.93	0.00	---	138.71
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	17,484.83	17,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,737.29	0.00	0.00	12,737.29	17,484.83	17,484.83	0.00	---	142.89
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	8,618.51	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,214.52	0.00	0.00	6,214.52	8,618.51	8,618.51	0.00	---	141.44
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	374,702.20	374,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,702.20	374,702.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	173,523.27	173,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,523.27	173,523.27	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285,945.66	249,982.29	249,982.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,860.71	0.00	0.00	32,860.71	249,982.29	249,982.29	0.00	---	106.18
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	205,981.34	205,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,981.34	205,981.34	0.00	---	143.81
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	---	77.52
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	87.50
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	---	80.62
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	28,992.38	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	139,272.65	117,364.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,272.65	117,364.94	21,907.71	---	84.27
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,540.30	32,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.30	0.00	32,540.30	---	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	90,270.05	17,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270.05	17,120.04	73,150.01	---	18.97
09-00-00000-2121-010903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,560.01	4,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.01	4,560.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	---	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,996.36	54,996.36	0.00	0.00	0.00	23,998.08	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,998.08	28,994.44	23,998.08	4,996.36	---	82.77

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.
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	319,043.36	4,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043.36	0.00	4,043.36	---	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	142,153.56	27,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,302.57	0.00	27,302.57	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,827.50	2,827.50	1,340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.50	1,340.73	1,486.77	---	47.42
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,459,278.71	198,966.21	194,953.44	0.00	0.00	15,000.00	0.00	-4,034.01	0.00	0.00	22,612.05	213,966.21	213,531.48	434.73	---	99.80
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	105,887.76	105,887.76	100,926.55	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.63	125,887.76	106,918.18	18,969.58	---	84.93
09-00-00000-2531-010902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010903	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	1,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,174.63	8,825.37	---	11.75
09-00-00000-2591-010900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	271,726.34	271,726.34	136,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	271,726.34	184,907.03	86,819.31	---	68.05
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,619.20	11,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.49	11,619.20	3,802.49	7,816.71	---	32.73
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,738.41	45,738.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,738.41	45,738.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	99,457.89	99,202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,457.89	99,202.30	255.59	---	99.74
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,109.58	3,109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.58	0.00	3,109.58	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,823.50	3,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.50	0.00	3,823.50	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,889.40	219,889.40	198,041.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	219,889.40	206,045.22	13,844.18	---	93.70
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	7,990.10	7,990.10	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	9,990.10	8,789.12	1,200.98	---	87.98
09-00-00000-3341-010900	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	305,854.80	305,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,854.80	305,854.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.69	13,737.69	4,538.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.69	4,538.16	9,199.53	---	33.03
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	75,911.08	62,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,911.08	62,669.58	13,241.50	---	82.56
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	52,434.27	50,145.75	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,588.89	59,434.27	54,734.64	4,699.63	---	92.09
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	189,875.40	172,146.52	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	239,875.40	194,998.52	44,876.88	---	81.29
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	84,985.02	44,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	84,985.02	45,259.90	39,725.12	---	53.26
09-00-00000-3396-010902	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	700.00	29,300.00	---	2.33
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	448,868.04	310,426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,868.04	310,426.86	138,441.18	---	69.16

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.
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	25,727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.59	45,000.00	30,513.08	14,486.92	---	67.81
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,200.00	12,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	12,792.29	407.71	---	96.91
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	13,000.00	8,828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,828.01	4,171.99	---	67.91
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	38,995.10	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,995.10	3,946.00	35,049.10	---	10.12
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,493,451.51	1,767,045.62	1,732,593.65	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,620.67	1,877,045.62	1,817,214.32	59,831.30	---	96.81
09-00-00000-4421-010900	BECAS	60,900.00	60,900.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	51,600.00	9,300.00	---	84.73
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,392,320.31	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,171.60	0.00	0.00	123,171.60	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00	---	96.52
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	688,774.98	688,774.98	688,774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,339.09	0.00	0.00	59,339.09	688,774.98	688,774.98	0.00	---	78.51
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,923.06	0.00	0.00	36,923.06	312,000.00	312,000.00	0.00	---	112.35
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,224.00	0.00	0.00	16,224.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	95.33
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,087,200.00	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,267.30	0.00	0.00	60,267.30	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00	---	80.10
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,448.60	0.00	0.00	32,448.60	499,200.00	499,200.00	0.00	---	68.38
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	32,609.26	32,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,028.52	0.00	0.00	60,028.52	32,609.26	32,609.26	0.00	---	1,377.42
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	29,713.62	29,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,500.13	0.00	0.00	15,500.13	29,713.62	29,713.62	0.00	---	101.23
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,035.65	8,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,357.07	0.00	0.00	8,357.07	8,035.65	8,035.65	0.00	---	204.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	355,066.73	355,066.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,066.73	355,066.73	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	182,494.79	182,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,494.79	182,494.79	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	754.40	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.40	754.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,466.72	1,466.72	1,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-708.64	0.00	0.00	708.64	1,466.72	1,466.72	0.00	---	510.01
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	85,144.44	85,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,144.44	85,144.44	0.00	---	56.08
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	---	288.59
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	61,934.70	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,210.00	36,210.00	9,898.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,210.00	9,898.30	26,311.70	---	27.34
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.02	51,500.02	2,240.01	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.02	2,240.01	19,260.01	---	10.42
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,313.00	43,313.00	36,417.85	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.41	73,313.00	51,309.26	22,003.74	---	69.99
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,323.25	45,323.25	3,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,323.25	3,668.20	41,655.05	---	8.09

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.
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	19,500.00	5,000.00	14,500.00	---	25.64
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	26,787.08	26,787.08	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,787.08	18,000.00	8,787.08	---	67.20
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	206,816.40	206,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,816.40	0.00	206,816.40	---	0.00
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	3,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,304.80	26,695.20	---	11.02
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,402.20	4,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.20	0.00	4,402.20	---	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	12,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	14,312.00	7,156.00	---	66.67
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	1,078.80	1,078.80	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.80	574.20	504.60	---	53.23
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	10,183.34	10,183.34	9,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,183.34	9,786.93	396.41	---	96.11
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,595.60	17,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.60	0.00	17,595.60	---	0.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,916.00	25,916.00	10,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,916.00	10,040.01	15,875.99	---	38.74
10-00-00000-3396-010703	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.00	840.00	---	58.00
10-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	1,000.00	801.00	199.00	---	80.10
10-00-00000-4343-011000	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	6,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.88	0.00	6,245.88	---	0.00
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	113,676.66	97,882.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.54	113,676.66	103,087.48	10,589.18	---	90.68
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	150,757.44	144,718.67	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.88	170,757.44	150,964.55	19,792.89	---	88.41
10-00-00000-4421-010700	BECAS	27,600.00	27,600.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	8,700.00	18,900.00	---	31.52
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS		**0.00**	**210,192.00**	**210,192.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,192.00**	**210,192.00**	**0.00**		
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	210,192.00	210,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,192.00	210,192.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**177,590.20**	**177,590.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,590.20**	**177,590.20**	**0.00**		
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	177,590.20	177,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,590.20	177,590.20	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**34,765,665.86**	**48,426,276.91**	**44,479,547.98**	**0.00**	**0.00**	**254,540.37**	**100,000.00**	**-1,497,136.33**	**0.00**	**0.00**	**1,807,786.70**	**48,580,817.28**	**44,790,198.35**	**3,790,618.93**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**34,765,665.86**	**48,426,276.91**	**44,479,547.98**	**0.00**	**0.00**	**254,540.37**	**100,000.00**	**-1,497,136.33**	**0.00**	**0.00**	**1,807,786.70**	**48,580,817.28**	**44,790,198.35**	**3,790,618.93**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**34,765,665.86**	**48,426,276.91**	**44,479,547.98**	**0.00**	**0.00**	**254,540.37**	**100,000.00**	**-1,497,136.33**	**0.00**	**0.00**	**1,807,786.70**	**48,580,817.28**	**44,790,198.35**	**3,790,618.93**		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,117,540.85	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-678,817.47	0.00	0.00	678,817.47	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00	---	92.38

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.
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,996,800.00	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173,056.20	0.00	0.00	173,056.20	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00	---	95.73
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,048,320.00	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,260.84	0.00	0.00	487,260.84	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00	---	115.25
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	137,743.74	137,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,682.51	0.00	0.00	93,682.51	137,743.74	137,743.74	0.00	---	133.34
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	2,107,154.34	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	2,107,154.34	0.00	---	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	323,621.37	323,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,707.80	0.00	0.00	52,707.80	323,621.37	323,621.37	0.00	---	137.77
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	253,659.68	253,659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,659.68	253,659.68	0.00	---	205.58
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	94,017.18	94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,017.18	94,017.18	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	741,687.00	741,687.00	309,711.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,611.51	0.00	0.00	11,611.51	741,687.00	309,711.51	431,975.49	---	41.76
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,280.79	40,280.79	26,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,280.79	26,050.04	14,230.75	---	64.67
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,002.57	16,002.57	6,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,002.57	6,950.01	9,052.56	---	43.43
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	75,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.58	0.00	75,298.58	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	33,954.90	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954.90	658.72	33,296.18	---	1.94
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	576.00	2,424.00	---	19.20
04-00-00000-2441-010400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,000.00	5,510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,510.05	2,489.95	---	68.88
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	500.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	260.00	240.00	---	52.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	211,372.22	89,014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,488.33	211,372.22	97,502.41	113,869.81	---	46.13
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	102,220.05	102,220.05	51,731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.23	102,220.05	71,902.02	30,318.03	---	70.34
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,625.00	5,200.00	4,431.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.01	15,200.00	13,781.01	1,418.99	---	90.66
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,363.15	41,363.15	13,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,363.15	13,766.22	27,596.93	---	33.28
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,078.50	4,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.50	0.00	4,078.50	---	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	69,047.27	75,918.20	68,663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.92	75,918.20	75,534.38	383.82	---	99.49
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,936.34	14,936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.34	0.00	14,936.34	---	0.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	11,673,666.96	9,630,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,673,666.96	9,630,517.32	2,043,149.64	---	82.50
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	104,105.15	104,105.15	87,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,758.76	104,105.15	101,288.72	2,816.43	---	97.29

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.
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	177,667.19	177,667.19	152,035.65	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	247,667.19	182,775.65	64,891.54	---	73.80
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	181,852.65	181,852.65	30,615.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,291.14	181,852.65	59,907.09	121,945.56	---	32.94
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,930.20	133,930.20	41,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,930.20	41,312.20	92,618.00	---	30.85
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	142,945.62	142,945.62	40,296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	142,945.62	57,296.78	85,648.84	---	40.08
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,744.54	920,744.54	878,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,234.15	920,744.54	916,645.81	4,098.73	---	99.55
04-00-00000-3431-010400	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.37	64,540.37	64,540.37	0.00	---	100.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	857.13	1,857.13	653.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.07	1,857.13	1,060.13	797.00	---	57.08
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	41,719.98	41,719.98	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,719.98	3,800.00	37,919.98	---	9.11
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	13,109.39	23,109.39	21,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.39	21,177.88	1,931.51	---	91.64
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,744.00	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	0.00	24,744.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,233.75	8,319,905.42	8,182,260.42	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219,905.42	8,182,260.42	37,645.00	---	99.54
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	63,234.00	63,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,234.00	0.00	63,234.00	---	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	330,297.24	330,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,297.24	0.00	330,297.24	---	0.00
04-00-00000-4151-010400	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00	---	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,447,681.35	1,509,053.84	1,479,182.92	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,799.39	1,619,053.84	1,550,982.31	68,071.53	---	95.80
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,807,812.00	37,618.00	37,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,618.00	37,618.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	99,900.00	99,900.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	50,700.00	49,200.00	---	50.75
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**59,680,010.36**	**59,680,010.36**	**0.00**	**0.00**	**1,046,208.00**	**0.00**	**-2,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,496,208.00**	**60,726,218.36**	**60,726,218.36**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**59,680,010.36**	**59,680,010.36**	**0.00**	**0.00**	**1,046,208.00**	**0.00**	**-2,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,496,208.00**	**60,726,218.36**	**60,726,218.36**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**59,680,010.36**	**59,680,010.36**	**0.00**	**0.00**	**1,046,208.00**	**0.00**	**-2,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,496,208.00**	**60,726,218.36**	**60,726,218.36**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**59,680,010.36**	**59,680,010.36**	**0.00**	**0.00**	**1,046,208.00**	**0.00**	**-2,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,496,208.00**	**60,726,218.36**	**60,726,218.36**	**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.
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00	---	96.93
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	26,151,067.01	26,151,067.01	0.00	0.00	1,046,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,208.00	27,197,275.01	27,197,275.01	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**125,503,562.05**	**142,548,760.23**	**134,461,225.87**	**0.00**	**0.00**	**2,616,197.85**	**0.00**	**-8,531,444.54**	**0.01**	**0.00**	**12,323,431.38**	**145,164,958.08**	**138,253,212.72**	**6,911,745.36**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**6,252,803.97**	**10,154,579.81**	**8,069,216.20**	**0.00**	**0.00**	**263,545.00**	**0.00**	**-110,123.67**	**0.00**	**0.00**	**466,128.02**	**10,418,124.81**	**8,425,220.55**	**1,992,904.26**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**6,252,803.97**	**10,154,579.81**	**8,069,216.20**	**0.00**	**0.00**	**263,545.00**	**0.00**	**-110,123.67**	**0.00**	**0.00**	**466,128.02**	**10,418,124.81**	**8,425,220.55**	**1,992,904.26**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**6,252,803.97**	**10,154,579.81**	**8,069,216.20**	**0.00**	**0.00**	**263,545.00**	**0.00**	**-110,123.67**	**0.00**	**0.00**	**466,128.02**	**10,418,124.81**	**8,425,220.55**	**1,992,904.26**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**6,252,803.97**	**10,154,579.81**	**8,069,216.20**	**0.00**	**0.00**	**263,545.00**	**0.00**	**-110,123.67**	**0.00**	**0.00**	**466,128.02**	**10,418,124.81**	**8,425,220.55**	**1,992,904.26**		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	524,741.72	524,741.72	524,741.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,980.80	0.00	0.00	38,980.80	524,741.72	524,741.72	0.00	---	87.46
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,360.00	447,360.00	447,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,816.20	0.00	0.00	40,816.20	447,360.00	447,360.00	0.00	---	108.64
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	13,920.68	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,807.63	0.00	0.00	4,807.63	13,920.68	13,920.68	0.00	---	81.83
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	109,321.19	109,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,321.19	109,321.19	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	73,245.20	73,245.20	73,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,492.03	0.00	0.00	3,492.03	73,245.20	73,245.20	0.00	---	42.05
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	32,194.98	32,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.98	32,194.98	0.00	---	85.05
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	63,069.92	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	131,008.19	120,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,008.19	120,478.58	10,529.61	---	91.96
01-00-00000-2111-020102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020103	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	65,379.27	43,760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,379.27	43,760.02	21,619.25	---	66.93
01-00-00000-2121-020102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
01-00-00000-2121-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	38,595.18	38,563.98	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.75	63,595.18	57,228.73	6,366.45	---	89.99
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,100.00	2,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	2,907.40	192.60	---	93.79
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,955.87	2,955.87	1,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.87	1,999.11	956.76	---	67.63
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200.00	17,200.00	11,826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	11,826.06	5,373.94	---	68.76
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,875.00	7,875.00	1,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	1,131.50	6,743.50	---	14.37

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.
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	652.52	10,652.52	3,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.52	3,122.37	7,530.15	---	29.31
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43,668.54	32,915.36	0.00	0.00	25,000.00	0.00	-22,027.01	0.00	0.00	22,027.01	68,668.54	32,915.36	35,753.18	---	47.93
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78	---	0.00
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	22,000.00	21,572.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	21,572.53	427.47	---	98.06
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	15,338.40	50,338.40	27,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.20	50,338.40	29,195.60	21,142.80	---	58.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	9,698.00	6,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,698.00	6,279.00	3,419.00	---	64.75
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	623,637.20	604,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,637.20	604,151.18	19,486.02	---	96.88
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,140.70	3,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.70	3,140.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	231,000.00	230,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	230,956.00	44.00	---	99.98
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,489.14	9,489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	9,489.14	---	0.00
01-00-00000-2941-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	166,117.44	94,574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,117.44	94,574.87	71,542.57	---	56.93
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,063.38	5,063.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.38	5,063.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	56,822.62	29,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	56,822.62	32,978.00	23,844.62	---	58.04
01-00-00000-3141-020103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,981.38	24,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	24,981.38	---	0.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	72.45
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	51,754.11	23,325.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.57	51,754.11	23,944.18	27,809.93	---	46.27
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	86,646.01	79,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,646.01	79,176.38	7,469.63	---	91.38
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	3,233.34	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.34	2,500.00	733.34	---	77.32
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	9,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	9,374.99	---	0.00
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	14,397.50	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	14,397.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.04	75,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,124.04	0.00	75,124.04	---	0.00
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	---	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.
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,994.80	14,994.80	8,946.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.80	8,946.63	6,048.17	---	59.66
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,928.83	3,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	3,928.83	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00	---	0.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,880.50	17,880.50	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.50	13,400.00	4,480.50	---	74.94
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	259,586.76	50,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,760.78	0.00	50,760.78	---	0.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,564,302.91	5,266,674.61	5,079,467.95	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,256.83	5,466,674.61	5,397,724.78	68,949.83	---	98.74
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,382,070.00	1,382,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**119,250,758.08**	**132,394,180.42**	**126,392,009.67**	**0.00**	**0.00**	**2,352,652.85**	**0.00**	**-8,421,320.87**	**0.01**	**0.00**	**11,857,303.36**	**134,746,833.27**	**129,827,992.17**	**4,918,841.10**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**49,130,796.26**	**52,197,198.54**	**48,884,885.67**	**0.00**	**0.00**	**973,139.45**	**0.00**	**-3,335,538.95**	**0.01**	**0.00**	**5,565,439.92**	**53,170,337.99**	**51,114,786.65**	**2,055,551.34**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**44,168,582.90**	**48,207,545.38**	**44,932,120.51**	**0.00**	**0.00**	**973,139.45**	**0.00**	**-2,870,145.32**	**0.01**	**0.00**	**5,100,046.29**	**49,180,684.83**	**47,162,021.49**	**2,018,663.34**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**44,168,582.90**	**41,560,539.18**	**38,286,625.51**	**0.00**	**0.00**	**278,995.45**	**0.00**	**-2,870,145.32**	**0.01**	**0.00**	**4,405,902.29**	**41,839,534.63**	**39,822,382.49**	**2,017,152.14**		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,797,390.84	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,231,351.45	0.00	0.00	1,231,351.45	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00	---	93.12
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,224.00	0.00	0.00	16,224.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	143.71
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,994,504.52	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-696,040.90	0.00	0.00	696,040.90	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00	---	139.18
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	269,825.04	269,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,310.47	0.00	0.00	159,310.47	269,825.04	269,825.04	0.00	---	132.40
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	3,121,789.76	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	3,121,789.76	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,717,462.40	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-731,424.32	0.00	0.00	731,424.32	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00	---	117.97
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	558,765.78	558,765.78	558,765.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,765.78	558,765.78	0.00	---	118.57
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	309,627.71	309,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,794.18	0.00	0.00	35,794.18	309,627.71	309,627.71	0.00	---	28.71
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	17,418.50	12,845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,418.50	12,845.59	4,572.91	---	73.75
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	22,800.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	8,540.00	14,260.00	---	37.46
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	141,075.35	94,189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,075.35	94,189.57	46,885.78	---	66.77
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	35,000.00	34,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	34,081.92	918.08	---	97.38

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.
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	45,000.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	9,792.00	35,208.00	---	21.76
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	43,823.49	33,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	43,823.49	35,052.60	8,770.89	---	79.99
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.99	749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	7,515,519.74	4,623,559.25	2,623,559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,552.30	4,623,559.25	3,455,111.55	1,168,447.70	---	74.73
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,572.80	275,572.80	115,558.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,931.17	275,572.80	239,489.65	36,083.15	---	86.91
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,267.38	62,538.58	41,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,538.58	41,377.20	21,161.38	---	66.16
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	59,158.46	45,306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,158.46	45,306.36	13,852.10	---	76.58
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	873,198.92	684,719.83	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,409.12	1,053,198.92	951,128.95	102,069.97	---	90.31
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	222,375.04	6,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,375.04	6,672.84	215,702.20	---	3.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,138,739.69	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00	---	22.88
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,876.49	9,876.49	3,836.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,876.49	3,836.42	6,040.07	---	38.84
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	4,306.50	4,306.50	3,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.50	3,253.96	1,052.54	---	75.56
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	229,982.68	229,674.70	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	309,982.68	292,374.70	17,607.98	---	94.32
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	426,909.45	342,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.20	426,909.45	408,802.40	18,107.05	---	95.76
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	197,006.00	190,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	197,006.00	192,774.32	4,231.68	---	97.85
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	173,304.00	298,166.40	252,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,166.40	252,972.80	45,193.60	---	84.84
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	9,543.68	9,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.68	9,543.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,038.00	247,038.00	58,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	86,745.32	247,038.00	145,349.71	101,688.29	---	58.84
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,358.74	81,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,358.74	0.00	81,358.74	---	0.00
02-00-00000-3941-020200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.45	18,995.45	18,995.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,583,235.63	1,583,235.63	1,465,678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,167.41	1,583,235.63	1,541,845.59	41,390.04	---	97.39
02-00-00000-4421-020200	BECAS	120,600.00	120,600.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	88,800.00	31,800.00	---	73.63
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**6,647,006.20**	**6,645,495.00**	**0.00**	**0.00**	**694,144.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**694,144.00**	**7,341,150.20**	**7,339,639.00**	**1,511.20**		
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,027.00	25,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,027.00	25,027.00	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.
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,442,720.00	5,442,720.00	0.00	0.00	694,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,144.00	6,136,864.00	6,136,864.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,179,259.20	1,177,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,259.20	1,177,748.00	1,511.20	---	99.87
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		**4,962,213.36**	**3,989,653.16**	**3,952,765.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-465,393.63**	**0.00**	**0.00**	**465,393.63**	**3,989,653.16**	**3,952,765.16**	**36,888.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,962,213.36**	**3,989,653.16**	**3,952,765.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-465,393.63**	**0.00**	**0.00**	**465,393.63**	**3,989,653.16**	**3,952,765.16**	**36,888.00**		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,804,371.06	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,028.34	0.00	0.00	215,028.34	1,804,371.06	1,804,371.06	0.00	---	115.31
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,999.80	25,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,039.90	0.00	0.00	27,039.90	25,999.80	25,999.80	0.00	---	1,140.54
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,273,547.76	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,068.12	0.00	0.00	179,068.12	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00	---	145.86
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	48,904.08	48,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,128.28	0.00	0.00	30,128.28	48,904.08	48,904.08	0.00	---	130.04
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	584,243.97	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00	---	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	153,583.49	153,583.49	153,583.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,128.99	0.00	0.00	14,128.99	153,583.49	153,583.49	0.00	---	95.87
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	60,675.00	60,675.00	60,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,675.00	60,675.00	0.00	---	97.43
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**44,610,915.57**	**52,455,560.23**	**50,737,401.29**	**0.00**	**0.00**	**1,067,000.00**	**0.00**	**-3,312,170.03**	**0.00**	**0.00**	**4,172,949.06**	**53,522,560.23**	**51,598,180.32**	**1,924,379.91**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**4,763,000.00**	**4,670,990.99**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**392,253.75**	**5,563,000.00**	**5,063,244.74**	**499,755.26**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,763,000.00**	**4,670,990.99**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**392,253.75**	**5,563,000.00**	**5,063,244.74**	**499,755.26**		
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,763,000.00	4,670,990.99	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,253.75	5,563,000.00	5,063,244.74	499,755.26	---	91.02
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**18,618,772.83**	**21,376,767.06**	**20,973,084.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,551,764.29**	**0.00**	**0.00**	**1,566,480.36**	**21,376,767.06**	**20,987,800.79**	**388,966.27**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,618,772.83**	**21,376,767.06**	**20,973,084.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,551,764.29**	**0.00**	**0.00**	**1,566,480.36**	**21,376,767.06**	**20,987,800.79**	**388,966.27**		
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,403,722.89	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,496.16	0.00	0.00	108,496.16	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00	---	93.24
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,880.00	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,489.60	0.00	0.00	6,489.60	74,880.00	74,880.00	0.00	---	95.33
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	29,166.68	29,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,528.38	0.00	0.00	15,528.38	29,166.68	29,166.68	0.00	---	115.44
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	292,442.27	292,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,442.27	292,442.27	0.00	---	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	290,453.99	290,453.99	290,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,573.15	0.00	0.00	32,573.15	290,453.99	290,453.99	0.00	---	87.03
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	70,304.46	70,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.46	70,304.46	0.00	---	82.09
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	40,755.66	40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	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.
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,098.00	6,098.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.00	4,945.00	1,153.00	---	81.09
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	2,922,890.87	2,783,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,890.87	2,783,363.20	139,527.67	---	95.23
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	---	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	16,293.74	4,985.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00	16,293.74	6,527.44	9,766.30	---	40.06
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.24	749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.24	0.00	749.24	---	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	51,600.00	51,600.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	51,600.00	25,200.00	26,400.00	---	48.84
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,306.00	3,306.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	1,044.00	2,262.00	---	31.58
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,394.23	8,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.23	8,394.23	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,773.50	68,773.50	29,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,773.50	29,151.20	39,622.30	---	42.39
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,712,748.39	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,388,677.00	0.00	0.00	1,388,677.00	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00	---	90.92
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	42,404.64	12,273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	42,404.64	13,286.25	29,118.39	---	31.33
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	89,157.60	33,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,157.60	33,408.00	55,749.60	---	37.47
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	21,756.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	21,756.65	13,243.35	---	62.16
07-00-00000-3941-020700	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,112.50	20,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.50	0.00	20,112.50	---	0.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	179,032.40	179,032.40	135,889.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.41	179,032.40	142,050.48	36,981.92	---	79.34
07-00-00000-4421-020700	BECAS	17,100.00	17,100.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	4,200.00	12,900.00	---	24.56
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**25,992,142.74**	**26,315,793.17**	**25,093,325.58**	**0.00**	**0.00**	**267,000.00**	**0.00**	**-1,760,405.74**	**0.00**	**0.00**	**2,214,214.95**	**26,582,793.17**	**25,547,134.79**	**1,035,658.38**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**25,992,142.74**	**26,315,793.17**	**25,093,325.58**	**0.00**	**0.00**	**267,000.00**	**0.00**	**-1,760,405.74**	**0.00**	**0.00**	**2,214,214.95**	**26,582,793.17**	**25,547,134.79**	**1,035,658.38**		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,741,716.56	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,044,793.15	0.00	0.00	1,044,793.15	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00	---	92.28
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,080.00	574,080.00	574,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,257.00	0.00	0.00	52,257.00	574,080.00	574,080.00	0.00	---	101.20
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	958,772.64	958,772.64	958,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-367,612.80	0.00	0.00	367,612.80	958,772.64	958,772.64	0.00	---	396.97
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	321,974.51	321,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,445.57	0.00	0.00	150,445.57	321,974.51	321,974.51	0.00	---	120.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	2,774,124.28	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	2,774,124.28	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,056,274.49	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,679.90	0.00	0.00	129,679.90	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00	---	89.25
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	460,291.88	460,291.88	460,291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,291.88	460,291.88	0.00	---	110.17
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	184,141.89	184,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,617.32	0.00	0.00	15,617.32	184,141.89	184,141.89	0.00	---	40.06
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,395.98	8,747.30	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.30	4,212.00	4,535.30	---	48.15

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.
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.03	3,000.03	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.03	1,120.00	1,880.03	---	37.33
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	783,309.96	1,441,109.96	1,327,668.60	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,484.00	1,641,109.96	1,484,152.60	156,957.36	---	90.44
03-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,000.00	2,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,282.65	717.35	---	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	193,189.11	193,189.11	166,435.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229.69	193,189.11	188,665.26	4,523.85	---	97.66
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,660.80	18,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.80	18,660.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	7,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	7,862.36	36,137.64	---	17.87
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	28,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59	---	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54	245,025.54	135,470.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,511.38	245,025.54	190,981.47	54,044.07	---	77.94
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	603,182.22	256,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,623.60	603,182.22	346,052.00	257,130.22	---	57.37
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	16,367.34	105,169.01	88,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	105,169.01	89,978.89	15,190.12	---	85.56
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48,454.16	48,454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,454.16	0.00	48,454.16	---	0.00
03-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,648.68	3,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.68	3,648.68	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	835,931.01	835,931.01	776,842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,709.44	835,931.01	809,552.41	26,378.60	---	96.84
03-00-00000-4421-020300	BECAS	186,600.00	186,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	99,600.00	87,000.00	---	53.38
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,600.00	4,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,328.10	271.90	---	94.09
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	851,392.83	406,392.83	406,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,392.83	406,392.83	0.00	---	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	114,998.04	114,998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,998.04	114,998.04	0.00	---	403.13
08-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	199,681.20	199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,681.20	199,681.20	0.00	---	0.00
08-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	122,178.09	122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,178.09	122,178.09	0.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	299,520.00	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	599,616.00	599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	599,616.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	18,133.93	18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.93	18,133.93	0.00	---	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.47	62.47	0.00	---	1,799.84
08-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	218,973.76	218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,973.76	218,973.76	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.
08-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	25,453.77	25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.77	25,453.77	0.00	---	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1331-010209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	28,243.28	28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.28	28,243.28	0.00	---	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,422.34	23,422.34	23,422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,422.34	23,422.34	0.00	---	27.22
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	14,489.97	14,489.97	14,489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.97	14,489.97	0.00	---	6.63
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30	19,598.30	12,572.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.30	12,572.98	7,025.32	---	64.15
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.05	4,500.05	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.05	1,120.00	3,380.05	---	24.89
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01	12,190.01	9,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.01	9,175.44	3,014.57	---	75.27
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	600.61	9,399.39	---	6.01
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	245.00	755.00	---	24.50
08-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	37,500.00	29,786.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	67,500.00	51,436.00	16,064.00	---	76.20
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50	36,767.50	35,426.71	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	58,767.50	52,336.71	6,430.79	---	89.06
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	8,000.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,907.00	6,093.00	---	23.84
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	51,438.43	23,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.25	51,438.43	28,472.19	22,966.24	---	55.35
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	151,650.00	151,650.00	121,603.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	151,650.00	143,803.01	7,846.99	---	94.83
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,718.40	7,718.40	3,561.20	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	10,718.40	4,236.20	6,482.20	---	39.52
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,000.00	12,117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,117.05	2,882.95	---	80.78
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	226,959.82	217,633.57	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	238,959.82	225,953.57	13,006.25	---	94.56
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	23,606.93	23,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,606.93	0.00	23,606.93	---	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,301.80	51,301.80	28,267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,301.80	28,267.04	23,034.76	---	55.10
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,679.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	1,789.00	17,890.00	---	9.09
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60	---	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	98,941.68	48,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.92	98,941.68	51,646.52	47,295.16	---	52.20
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	91,556.52	91,556.52	76,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,556.52	76,006.60	15,549.92	---	83.02
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,390.00	39,390.00	17,297.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	39,390.00	22,087.71	17,302.29	---	56.07
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	55,393.60	42,871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,393.60	42,871.92	12,521.68	---	77.40

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.
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	---	0.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	2,420.99	2,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.99	0.00	2,420.99	---	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	289,913.20	262,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,052.93	289,913.20	275,204.09	14,709.11	---	94.93
08-00-00000-4421-020800	BECAS	22,500.00	42,500.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	25,800.00	16,700.00	---	60.71
FUN.: 3 SALUD		**11,805,290.42**	**12,514,290.39**	**11,993,392.44**	**0.00**	**0.00**	**158,500.00**	**0.00**	**-831,940.16**	**0.00**	**0.00**	**1,037,299.39**	**12,672,790.39**	**12,198,751.67**	**474,038.72**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**0.00**	**116,000.00**	**30,615.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,000.00**	**30,615.85**	**85,384.15**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**116,000.00**	**30,615.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,000.00**	**30,615.85**	**85,384.15**		
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	116,000.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	30,615.85	85,384.15	---	26.39
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		**11,805,290.42**	**12,398,290.39**	**11,962,776.59**	**0.00**	**0.00**	**158,500.00**	**0.00**	**-831,940.16**	**0.00**	**0.00**	**1,037,299.39**	**12,556,790.39**	**12,168,135.82**	**388,654.57**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**11,805,290.42**	**12,398,290.39**	**11,962,776.59**	**0.00**	**0.00**	**158,500.00**	**0.00**	**-831,940.16**	**0.00**	**0.00**	**1,037,299.39**	**12,556,790.39**	**12,168,135.82**	**388,654.57**		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,491,473.63	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00	---	22.27
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-448,357.78	0.00	0.00	448,357.78	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00	---	358.28
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,040.20	0.00	0.00	27,040.20	499,200.00	499,200.00	0.00	---	59.58
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,600.10	41,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,040.20	0.00	0.00	27,040.20	41,600.10	41,600.10	0.00	---	1,027.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,360.00	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,475.60	0.00	0.00	99,475.60	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00	---	92.80
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	157,585.41	157,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,050.00	0.00	0.00	145,050.00	157,585.41	157,585.41	0.00	---	935.06
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	889,152.00	889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	889,152.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.27	2,028.27	2,028.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.27	2,028.27	0.00	---	69.67
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	86,333.81	86,333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,232.08	0.00	0.00	61,232.08	86,333.81	86,333.81	0.00	---	146.94
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	1,248,057.01	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	1,248,057.01	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	27,747.75	27,747.75	27,747.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,747.75	27,747.75	0.00	---	87.50
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	258,273.44	258,273.44	258,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,744.30	0.00	0.00	23,744.30	258,273.44	258,273.44	0.00	---	48.65
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	66,249.62	66,249.62	66,249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,249.62	66,249.62	0.00	---	26.68
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	99,450.00	99,450.00	99,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,450.00	99,450.00	0.00	---	133.66

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.
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	76,022.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00	---	42.43
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,733.81	43,733.81	41,667.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,733.81	41,667.47	2,066.34	---	95.28
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,247.90	8,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.90	0.00	8,247.90	---	0.00
09-00-00000-2111-020903	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.08	28,850.08	9,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850.08	9,910.02	18,940.06	---	34.35
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,920.02	4,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.02	0.00	4,920.02	---	0.00
09-00-00000-2121-020903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.00	0.00	2,924.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,018.22	29,018.22	5,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,018.22	5,333.95	23,684.27	---	18.38
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,552.75	47.25	---	97.05
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,371.93	16,471.93	4,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471.93	4,930.83	11,541.10	---	29.93
09-00-00000-2161-020903	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	10,400.00	7,079.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	7,079.53	3,320.47	---	68.07
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2221-020903	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.53	0.00	265.53	---	0.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	18,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	18,739.80	6,260.20	---	74.96
09-00-00000-2511-020903	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67,541.24	457,896.21	432,078.35	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,132.38	460,896.21	447,210.73	13,685.48	---	97.03
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,163.04	6,163.04	4,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.04	4,608.07	1,554.97	---	74.77
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,667.95	6,667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.95	0.00	6,667.95	---	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	65,808.42	65,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,808.42	0.00	65,808.42	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	22,650.23	62,650.23	57,902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,650.23	57,902.38	4,747.85	---	92.42
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	---	0.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,093.49	16,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.49	0.00	16,093.49	---	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,384.80	5,615.20	---	43.85
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	---	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,820.50	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,820.50	6,039.00	3,781.50	---	61.49

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.
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	73,672.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,880.20	73,672.76	26,207.44	---	73.76
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	109,593.88	92,121.72	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,029.81	165,593.88	163,151.53	2,442.35	---	98.53
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	2,685.66	2,685.66	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.66	500.00	2,185.66	---	18.62
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	61,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.80	186,255.00	72,540.80	113,714.20	---	38.95
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	57,680.50	50,394.26	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,880.00	127,180.50	122,274.26	4,906.24	---	96.14
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	928.00	6,072.00	---	13.26
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	581,520.29	574,952.37	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.24	611,520.29	610,827.61	692.68	---	99.89
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,000.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,938.00	7,062.00	---	29.38
09-00-00000-4421-020900	BECAS	49,200.00	49,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	43,200.00	6,000.00	---	87.80
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**471,304.99**	**1,400,481.46**	**1,377,693.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-941,671.73**	**0.00**	**0.00**	**941,671.73**	**1,400,481.46**	**1,377,693.45**	**22,788.01**		
SFUN.: 2 CULTURA		**471,304.99**	**1,400,481.46**	**1,377,693.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-941,671.73**	**0.00**	**0.00**	**941,671.73**	**1,400,481.46**	**1,377,693.45**	**22,788.01**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**471,304.99**	**1,400,481.46**	**1,377,693.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-941,671.73**	**0.00**	**0.00**	**941,671.73**	**1,400,481.46**	**1,377,693.45**	**22,788.01**		
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	796,643.66	796,643.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,236.19	0.00	0.00	593,236.19	796,643.66	796,643.66	0.00	---	659.75
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	98,732.70	98,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,629.60	0.00	0.00	109,629.60	98,732.70	98,732.70	0.00	---	1,194.66
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,160.10	30,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,423.90	0.00	0.00	132,423.90	30,160.10	30,160.10	0.00	---	4,180.34
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,956.89	113,956.89	113,956.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,346.93	0.00	0.00	78,346.93	113,956.89	113,956.89	0.00	---	135.59
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	53,504.61	53,504.61	53,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,664.72	0.00	0.00	18,664.72	53,504.61	53,504.61	0.00	---	237.56
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	124,575.00	124,575.00	124,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,575.00	124,575.00	0.00	---	124.40
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,480.48	156,480.48	156,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,370.39	0.00	0.00	9,370.39	156,480.48	156,480.48	0.00	---	21.45
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,640.01	3,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.01	3,640.01	0.00	---	100.00
15-00-00000-2961-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	---	0.00
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	16,723.43	16,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,723.43	0.00	16,723.43	---	0.00
15-00-00000-4411-021500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,236.58	2,236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.58	0.00	2,236.58	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**13,232,450.84**	**13,826,649.80**	**13,398,636.82**	**0.00**	**0.00**	**154,013.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139,943.26**	**13,980,663.20**	**13,538,580.08**	**442,083.12**		

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.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**13,232,450.84**	**13,826,649.80**	**13,398,636.82**	**0.00**	**0.00**	**154,013.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139,943.26**	**13,980,663.20**	**13,538,580.08**	**442,083.12**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,232,450.84**	**13,826,649.80**	**13,398,636.82**	**0.00**	**0.00**	**154,013.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139,943.26**	**13,980,663.20**	**13,538,580.08**	**442,083.12**		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,288,002.51	7,288,002.51	7,288,002.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288,002.51	7,288,002.51	0.00	---	16.56
10-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	203,356.34	203,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,356.34	203,356.34	0.00	---	146.82
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	1,144,970.11	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	1,144,970.11	0.00	---	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,984.00	1,401,984.00	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	1,401,984.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	1,756,869.30	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	1,756,869.30	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,813.30	14,813.30	14,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.30	14,813.30	0.00	---	72.04
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	98,358.84	98,358.84	98,358.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,358.84	98,358.84	0.00	---	64.79
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	46,827.38	46,827.38	14,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,827.38	14,162.70	32,664.68	---	30.24
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,036.61	137,360.37	130,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,360.37	130,443.76	6,916.61	---	94.96
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,688.75	128,060.75	60,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,060.75	60,217.82	67,842.93	---	47.02
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	32,364.00	32,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	1,200.00	292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	292.54	907.46	---	24.38
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,440.20	47,678.60	42,833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,678.60	42,833.19	4,845.41	---	89.84
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,337.50	3,662.50	---	26.75
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,023.52	13,088.52	8,930.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.52	8,930.04	4,158.48	---	68.23
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	123,292.66	123,292.66	105,173.33	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.49	143,292.66	120,030.82	23,261.84	---	83.77
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,684.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	2,684.00	---	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	26,700.00	26,700.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	26,700.00	8,500.00	18,200.00	---	31.84
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,913.45	29,013.40	28,913.45	99.95	---	99.66
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,454.50	21,312.53	20,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,312.53	20,887.23	425.30	---	98.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,389.99	2,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.99	0.00	2,389.99	---	0.00
10-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,425.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.49	0.00	7,425.49	---	0.00
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,210.15	9,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.15	9,210.15	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	64,737.30	84,737.30	67,692.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.69	84,737.30	75,120.42	9,616.88	---	88.65
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	406.73	5,406.73	490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,406.73	1,990.68	3,416.05	---	36.82

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.
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	7,356.72	3,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.72	3,087.05	4,269.67	---	41.96
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	142,546.61	45,270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.88	142,546.61	58,158.90	84,387.71	---	40.80
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	45,449.40	36,243.16	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	60,449.40	43,551.16	16,898.24	---	72.05
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	86,880.00	82,006.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,299.01	106,880.00	92,305.61	14,574.39	---	86.36
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	---	0.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,304.00	53,687.79	52,280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,687.79	52,280.07	1,407.72	---	97.38
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	28,039.50	28,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,039.50	0.00	28,039.50	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00	---	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,500.00	6,253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,253.44	246.56	---	96.21
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	20,000.00	17,980.00	2,020.00	---	89.90
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	2,689.38	2,689.38	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.38	2,500.00	189.38	---	92.96
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	763,538.79	763,538.79	734,204.41	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,768.74	813,538.79	770,973.15	42,565.64	---	94.77
10-00-00000-4421-021000	BECAS	43,800.00	63,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	55,800.00	8,000.00	---	87.46
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,483.74	15,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	15,483.74	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**27,385,303.17**	**27,921,278.25**	**27,921,278.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-59,334.00**	**0.00**	**0.00**	**59,334.00**	**27,921,278.25**	**27,921,278.25**	**0.00**		
FIN.: 1 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**	**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**	**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**	**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**		
16-05-PIM17-5411-010500	ADQUISICION DE 10 UNIDADES VEHICULARES PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER	0.00	0.00	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	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		**27,385,303.17**	**27,921,278.25**	**27,921,278.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-59,334.00**	**0.00**	**0.00**	**59,334.00**	**27,921,278.25**	**27,921,278.25**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**27,385,303.17**	**557,688.69**	**557,688.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**557,688.69**	**557,688.69**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**27,385,303.17**	**557,688.69**	**557,688.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**557,688.69**	**557,688.69**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**27,385,303.17**	**557,688.69**	**557,688.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**557,688.69**	**557,688.69**	**0.00**		
12-05-PIM01-6143-010900	OBRAS DE DRENAJE	27,385,303.17	557,688.69	557,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,688.69	557,688.69	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**25,035,544.67**	**25,035,544.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-59,334.00**	**0.00**	**0.00**	**59,334.00**	**25,035,544.67**	**25,035,544.67**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**23,061,660.84**	**23,061,660.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-59,334.00**	**0.00**	**0.00**	**59,334.00**	**23,061,660.84**	**23,061,660.84**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,684,224.82**	**7,684,224.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-59,334.00**	**0.00**	**0.00**	**59,334.00**	**7,684,224.82**	**7,684,224.82**	**0.00**		
12-13-PIM02-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00	---	0.00
12-13-PIM04-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,334.00	0.00	0.00	59,334.00	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		**0.00**	**1,990,560.00**	**1,990,560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,990,560.00**	**1,990,560.00**	**0.00**		
17-13-PIM24-6143-010900	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MURO FIRME EN LA COMINIDAD DE YASHTININ	0.00	1,990,560.00	1,990,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,560.00	1,990,560.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA		**0.00**	**1,451,719.02**	**1,451,719.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,451,719.02**	**1,451,719.02**	**0.00**		
17-13-PIM25-6143-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 32 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUNCALA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,451,719.02	1,451,719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,719.02	1,451,719.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0042 - SAN ANTONIO LOS BAÑOS		**0.00**	**1,098,810.26**	**1,098,810.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,810.26**	**1,098,810.26**	**0.00**		
17-13-PIM20-6143-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 25 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LOS BAÑOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,098,810.26	1,098,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,810.26	1,098,810.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**4,126,120.00**	**4,126,120.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,126,120.00**	**4,126,120.00**	**0.00**		
12-13-PIM07-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00	---	66.69
LOC.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**5,522,760.00**	**5,522,760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,522,760.00**	**5,522,760.00**	**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.
17-06-PIM18-6143-010900	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES EN DIVERSOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	0.00	5,522,760.00	5,522,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522,760.00	5,522,760.00	0.00	---	46.65
LOC.: 0228 - COLONIA BUGAMBILIAS II		**0.00**	**1,187,466.74**	**1,187,466.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,187,466.74**	**1,187,466.74**	**0.00**		
12-05-PIM05-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS II	0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	79.00	78.64
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**1,973,883.83**	**1,973,883.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,883.83**	**1,973,883.83**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,388,714.92**	**1,388,714.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,388,714.92**	**1,388,714.92**	**0.00**		
05-06-PIM09-6141-010900	CONSTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA)	0.00	852,739.84	852,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,739.84	852,739.84	0.00	---	0.00
17-13-PIM12-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEBADO EN FRACCIONAMIENTO LA ISLA	0.00	535,975.08	535,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,975.08	535,975.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		**0.00**	**585,168.91**	**585,168.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,168.91**	**585,168.91**	**0.00**		
05-06-PIM08-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	71.00	71.40
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**2,328,044.89**	**2,328,044.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,328,044.89**	**2,328,044.89**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**2,328,044.89**	**2,328,044.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,328,044.89**	**2,328,044.89**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,328,044.89**	**2,328,044.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,328,044.89**	**2,328,044.89**	**0.00**		
04-15-PIM22-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	457,548.35	457,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,548.35	457,548.35	0.00	---	100.00
10-21-PIMO3-6121-010900	CONSTRUCCIÒN DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	1,870,496.54	1,870,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,496.54	1,870,496.54	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. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**27,906,714.00**	**27,906,714.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,906,714.00**	**27,906,714.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**27,906,714.00**	**27,906,714.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,906,714.00**	**27,906,714.00**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**		
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00	---	100.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**288,800,173.00**	**348,290,405.00**	**328,417,181.64**	**0.00**	**0.00**	**19,375,984.53**	**19,375,984.53**	**-21,991,711.31**	**0.00**	**0.00**	**40,197,007.22**	**348,290,405.00**	**346,622,477.55**	**1,667,927.45**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**288,800,173.00**	**19,873,223.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,344.31**	**18,790,640.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,667,927.45**	**0.00**	**1,667,927.45**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**288,800,173.00**	**19,873,223.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,344.31**	**18,790,640.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,667,927.45**	**0.00**	**1,667,927.45**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**288,800,173.00**	**19,873,223.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,344.31**	**18,790,640.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,667,927.45**	**0.00**	**1,667,927.45**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**288,800,173.00**	**19,873,223.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,344.31**	**18,790,640.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,667,927.45**	**0.00**	**1,667,927.45**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**288,800,173.00**	**19,873,223.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,344.31**	**18,790,640.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,667,927.45**	**0.00**	**1,667,927.45**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	288,800,173.00	19,873,223.36	0.00	0.00	0.00	585,344.31	18,790,640.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,927.45	0.00	1,667,927.45	---	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.
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**171,234,452.87**	**171,234,452.87**	**0.00**	**0.00**	**10,804,319.02**	**585,280.41**	**-16,241,481.92**	**0.00**	**0.00**	**26,460,520.53**	**181,453,491.48**	**181,453,491.48**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**171,234,452.87**	**171,234,452.87**	**0.00**	**0.00**	**10,804,319.02**	**585,280.41**	**-16,241,481.92**	**0.00**	**0.00**	**26,460,520.53**	**181,453,491.48**	**181,453,491.48**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**171,234,452.87**	**171,234,452.87**	**0.00**	**0.00**	**10,804,319.02**	**585,280.41**	**-16,241,481.92**	**0.00**	**0.00**	**26,460,520.53**	**181,453,491.48**	**181,453,491.48**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**171,234,452.87**	**171,234,452.87**	**0.00**	**0.00**	**10,804,319.02**	**585,280.41**	**-16,241,481.92**	**0.00**	**0.00**	**26,460,520.53**	**181,453,491.48**	**181,453,491.48**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**12,830,413.51**	**12,830,413.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,826,264.43**	**0.00**	**0.00**	**3,826,264.43**	**12,830,413.51**	**12,830,413.51**	**0.00**		
03-01-C0064-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-621,138.35	0.00	0.00	621,138.35	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	100.00	100.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,317.12	0.00	0.00	67,317.12	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	---	99.96
11-05-AD004-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES, Y ARROLLOS SEGUNDA ETAPA	0.00	4,154,583.95	4,154,583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,578,402.72	0.00	0.00	1,578,402.72	4,154,583.95	4,154,583.95	0.00	---	93.63
32-05-C0125-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	1,665,693.42	1,665,693.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,182,433.60	0.00	0.00	1,182,433.60	1,665,693.42	1,665,693.42	0.00	85.00	70.99
32-05-C0131-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERIFERICO NORTE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	942,604.10	942,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,972.64	0.00	0.00	376,972.64	942,604.10	942,604.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		**0.00**	**2,085,587.18**	**2,085,587.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,587.18**	**2,085,587.18**	**0.00**		
08-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA		**0.00**	**1,214,523.94**	**1,214,523.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,214,523.94**	**1,214,523.94**	**0.00**		
03-01-C0124-6121-010900	CONSTRUCCION DE 23 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		**0.00**	**1,720,143.89**	**1,720,143.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,720,143.89**	**1,720,143.89**	**0.00**		
09-01-C0068-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SIÓN	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	76.00	52.78
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		**0.00**	**1,520,098.31**	**1,520,098.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,520,098.31**	**1,520,098.31**	**0.00**		
32-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		**0.00**	**4,669,056.19**	**4,669,056.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,944,172.28**	**0.00**	**0.00**	**1,944,172.28**	**4,669,056.19**	**4,669,056.19**	**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.
32-05-C0106-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ANEXO 31 DE MARZO, EN LA CALLE MANUEL BURGUETE Y CALLE JOSE ANTONIO GUTIERREZ	0.00	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-637,440.31	0.00	0.00	637,440.31	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00	100.00	100.00
32-05-C0137-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. EDUARDO FLORES RUIZ	0.00	2,724,085.00	2,724,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,306,731.97	0.00	0.00	1,306,731.97	2,724,085.00	2,724,085.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		**0.00**	**1,747,823.34**	**1,747,823.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,747,823.34**	**1,747,823.34**	**0.00**		
32-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENJAE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	0.00	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		**0.00**	**3,600,602.00**	**3,600,602.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600,602.00**	**3,600,602.00**	**0.00**		
32-01-C0066-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		**0.00**	**2,953,038.75**	**2,953,038.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,953,038.75**	**2,953,038.75**	**0.00**		
11-05-CO018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AV. MIGUEL BRAVO	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		**0.00**	**6,099,024.39**	**6,099,024.39**	**0.00**	**0.00**	**737,594.31**	**0.00**	**-2,074,990.15**	**0.00**	**0.00**	**2,812,584.46**	**6,836,618.70**	**6,836,618.70**	**0.00**		
32-01-C0186-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA INNOMINADA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00	---	0.00
32-05-C0075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA, SECCION LA ALBARRADA, EN LA CALLE SAN PABLO	0.00	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-597,064.90	0.00	0.00	597,064.90	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00	100.00	100.00
32-05-C0110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA DE LA CALLE RINCONADA DE LAS ESTRELLA Y SEGUNDO CALLEJON JUAN BOSCO	0.00	1,576,261.07	1,576,261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-798,915.81	0.00	0.00	798,915.81	1,576,261.07	1,576,261.07	0.00	100.00	100.00
32-05-C0134-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CERRADA CAMPO AEREO	0.00	960,879.94	960,879.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,879.94	960,879.94	0.00	---	0.00
32-05-C0149-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE LAS CARRETAS, EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	2,361,294.78	2,361,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,416,603.75	0.00	0.00	1,416,603.75	2,361,294.78	2,361,294.78	0.00	80.00	59.99

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.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		**0.00**	**1,184,207.85**	**1,184,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,207.85**	**1,184,207.85**	**0.00**		
03-01-C0056-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA EL PORVENIR	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	80.00	59.10
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		**0.00**	**1,954,629.90**	**1,954,629.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,237,535.18**	**0.00**	**0.00**	**1,237,535.18**	**1,954,629.90**	**1,954,629.90**	**0.00**		
32-05-C0057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS	0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,237,535.18	0.00	0.00	1,237,535.18	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00	63.00	63.31
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		**0.00**	**1,549,581.74**	**1,549,581.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,549,581.74**	**1,549,581.74**	**0.00**		
32-05-C0167-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CALLE RAMON CORONA	0.00	1,549,581.74	1,549,581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,581.74	1,549,581.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		**0.00**	**1,286,539.15**	**1,286,539.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,286,539.15**	**1,286,539.15**	**0.00**		
11-05-C0109-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN LA AVENIDA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		**0.00**	**1,890,587.87**	**1,890,587.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,890,587.87**	**1,890,587.87**	**0.00**		
32-05-C0031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		**0.00**	**1,741,711.27**	**1,741,711.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,741,711.27**	**1,741,711.27**	**0.00**		
32-05-C0022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE PISCIS Y CALLE CAPRICORNIO	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		**0.00**	**1,612,588.22**	**1,612,588.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,612,588.22**	**1,612,588.22**	**0.00**		
11-05-C0177-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 1RA. SUR, EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS.	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00	---	0.00
32-01-C0059-6141-010900	CONSTRUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, EN LA AVENIDA CENTRAL , 1RA. PTE Y 1RA. SUR.	0.00	859,442.46	859,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,442.46	859,442.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,781,665.55**	**0.00**	**1,781,665.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,781,665.55**	**1,781,665.55**	**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.
32-05-C0182-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,665.55	0.00	1,781,665.55	0.00	0.00	0.00	1,781,665.55	1,781,665.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		**0.00**	**1,790,611.32**	**1,790,611.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,790,611.32**	**1,790,611.32**	**0.00**		
32-05-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		**0.00**	**7,002,061.77**	**7,002,061.77**	**0.00**	**0.00**	**577,803.55**	**577,803.55**	**-744,150.36**	**0.00**	**0.00**	**744,150.36**	**7,002,061.77**	**7,002,061.77**	**0.00**		
11-01-C0170-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	1,093,811.20	1,093,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,811.20	1,093,811.20	0.00	---	0.00
32-05-C0028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	2,953,577.45	2,953,577.45	0.00	0.00	577,803.55	577,803.55	-744,150.36	0.00	0.00	744,150.36	2,953,577.45	2,953,577.45	0.00	100.00	100.00
32-05-C0051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ	0.00	2,954,673.12	2,954,673.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,673.12	2,954,673.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		**0.00**	**12,227,475.29**	**12,227,475.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,100,586.84**	**0.00**	**0.00**	**2,100,586.84**	**12,227,475.29**	**12,227,475.29**	**0.00**		
32-05-C0123-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA , EN AL CALLE RIO SUCHIATE	0.00	2,749,995.25	2,749,995.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,319,531.49	0.00	0.00	1,319,531.49	2,749,995.25	2,749,995.25	0.00	74.00	47.98
32-05-C0142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRIJALVA	0.00	1,281,414.56	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-781,055.35	0.00	0.00	781,055.35	1,281,414.56	1,281,414.56	0.00	80.00	60.95
32-05-CT122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. RIO GRIJALVA	0.00	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00	66.00	33.19
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		**0.00**	**5,891,200.79**	**5,891,200.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,629,323.98**	**0.00**	**0.00**	**2,629,323.98**	**5,891,200.79**	**5,891,200.79**	**0.00**		
32-05-C0058-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LAS CALLES FRANCISCO GUZMAN, DEL INI Y CALLE JAMAICA	0.00	1,639,304.90	1,639,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,304.90	1,639,304.90	0.00	80.00	59.78
32-05-C0127-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EBARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA	0.00	2,273,481.37	2,273,481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,307,220.71	0.00	0.00	1,307,220.71	2,273,481.37	2,273,481.37	0.00	100.00	100.00
32-05-CO052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,322,103.27	0.00	0.00	1,322,103.27	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00	83.00	66.83

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.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		**0.00**	**6,001,255.03**	**6,001,255.03**	**0.00**	**0.00**	**2,447,683.80**	**0.00**	**1,230,249.70**	**0.00**	**0.00**	**1,217,434.10**	**8,448,938.83**	**8,448,938.83**	**0.00**		
32-05-C0040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CALLE PUEBLA	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	0.00	100.00	100.00
32-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,217,434.10	0.00	0.00	1,217,434.10	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00	100.00	100.00
32-05-C0178-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,683.80	0.00	2,447,683.80	0.00	0.00	0.00	2,447,683.80	2,447,683.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		**0.00**	**2,304,437.56**	**2,304,437.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,304,437.56**	**2,304,437.56**	**0.00**		
32-05-C0071-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		**0.00**	**2,128,154.30**	**2,128,154.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,128,154.30**	**2,128,154.30**	**0.00**		
32-05-C0030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		**0.00**	**4,537,066.61**	**4,537,066.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-558,795.81**	**0.00**	**0.00**	**558,795.81**	**4,537,066.61**	**4,537,066.61**	**0.00**		
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	0.00	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,795.81	0.00	0.00	558,795.81	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00	71.00	42.96
32-05-C0172-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI, DE LA CALLE FRANZ BLOOM	0.00	3,236,374.90	3,236,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236,374.90	3,236,374.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		**0.00**	**1,758,426.82**	**1,758,426.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,476.86**	**-1,147,281.06**	**0.00**	**0.00**	**1,139,804.20**	**1,750,949.96**	**1,750,949.96**	**0.00**		
32-05-CO098-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II	0.00	880,158.75	880,158.75	0.00	0.00	0.00	7,476.86	-269,012.99	0.00	0.00	261,536.13	872,681.89	872,681.89	0.00	100.00	100.00
32-05-C0097-6143-010900	REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO	0.00	878,268.07	878,268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-878,268.07	0.00	0.00	878,268.07	878,268.07	878,268.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0163 - COLONIA EL SUMIDERO		**0.00**	**1,657,182.48**	**1,657,182.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,657,182.48**	**1,657,182.48**	**0.00**		
09-01-C0148-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,657,182.48	1,657,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	1,657,182.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		**0.00**	**1,604,703.59**	**1,604,703.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,604,703.59**	**1,604,703.59**	**0.00**		
11-05-C0016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO	0.00	891,125.83	891,125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,125.83	891,125.83	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.
32-05-CO009-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	0.00	713,577.76	713,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,577.76	713,577.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		**0.00**	**4,453,862.20**	**4,453,862.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-369,358.77**	**0.00**	**0.00**	**369,358.77**	**4,453,862.20**	**4,453,862.20**	**0.00**		
11-01-CO116-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJE VIAL 2	0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-369,358.77	0.00	0.00	369,358.77	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO		**0.00**	**1,794,702.47**	**1,794,702.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-280,735.01**	**0.00**	**0.00**	**280,735.01**	**1,794,702.47**	**1,794,702.47**	**0.00**		
32-05-C0086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CERRILLO EN LA AV. CRISTOBAL COLÓN	0.00	773,564.14	773,564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,564.14	773,564.14	0.00	100.00	100.00
32-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA	0.00	1,021,138.33	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-280,735.01	0.00	0.00	280,735.01	1,021,138.33	1,021,138.33	0.00	63.00	27.49
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		**0.00**	**2,320,094.02**	**2,320,094.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,320,094.02**	**2,320,094.02**	**0.00**		
32-05-CO120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA		**0.00**	**1,810,536.15**	**1,810,536.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-851,795.55**	**0.00**	**0.00**	**851,795.55**	**1,810,536.15**	**1,810,536.15**	**0.00**		
32-05-C0111-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-851,795.55	0.00	0.00	851,795.55	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00	73.00	47.05
LOC.: 0215 - RANCHERIA HUITEPEC, LOS ALCANFORE		**0.00**	**3,223,337.33**	**3,223,337.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,223,337.33**	**3,223,337.33**	**0.00**		
11-05-0C002-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0217 - BARRIO OJO DE AGUA		**0.00**	**3,156,152.51**	**3,156,152.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,156,152.51**	**3,156,152.51**	**0.00**		
11-05-0C004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA OJO DE AGUA	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		**0.00**	**3,523,809.01**	**3,523,809.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,809.01**	**3,523,809.01**	**0.00**		
11-05-CO011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00	100.00	100.00
32-05-C0015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		**0.00**	**1,789,476.42**	**1,789,476.42**	**0.00**	**0.00**	**3,905,995.64**	**0.00**	**3,905,995.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,695,472.06**	**5,695,472.06**	**0.00**		
32-05-C0025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	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.
32-05-C0184-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,995.64	0.00	3,905,995.64	0.00	0.00	0.00	3,905,995.64	3,905,995.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		**0.00**	**1,823,322.20**	**1,823,322.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,823,322.20**	**1,823,322.20**	**0.00**		
32-05-C0008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0226 - COMUNIDAD SAN ISIDRO, OCOTAL		**0.00**	**870,324.38**	**870,324.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**870,324.38**	**870,324.38**	**0.00**		
03-01-C0035-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	870,324.38	870,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		**0.00**	**2,011,846.06**	**2,011,846.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,011,846.06**	**2,011,846.06**	**0.00**		
32-05-C0033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		**0.00**	**3,338,748.48**	**3,338,748.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,338,748.48**	**3,338,748.48**	**0.00**		
32-05-C0038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0230 - FRACCIONAMIENTO LA PRADERA		**0.00**	**3,722,150.21**	**3,722,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,095,698.82**	**0.00**	**0.00**	**1,095,698.82**	**3,722,150.21**	**3,722,150.21**	**0.00**		
32-05-C0021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CHABACANOS	0.00	877,060.89	877,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,060.89	877,060.89	0.00	100.00	100.00
32-05-C0083-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES	0.00	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,095,698.82	0.00	0.00	1,095,698.82	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0232 - COLONIA JARDINES DEL VALLE		**0.00**	**3,548,964.92**	**3,548,964.92**	**0.00**	**0.00**	**321,550.41**	**0.00**	**-1,815,021.85**	**0.00**	**0.00**	**2,136,572.26**	**3,870,515.33**	**3,870,515.33**	**0.00**		
32-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	0.00	3,548,964.92	3,548,964.92	0.00	0.00	321,550.41	0.00	-1,815,021.85	0.00	0.00	2,136,572.26	3,870,515.33	3,870,515.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0234 - BARRIO ANEXO LA GARITA		**0.00**	**2,585,354.57**	**2,585,354.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,585,354.57**	**2,585,354.57**	**0.00**		
32-05-C0042-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA , EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0235 - COLONIA CASCAJAL		**0.00**	**503,125.63**	**503,125.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,125.63**	**503,125.63**	**0.00**		
32-05-C0043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA CASCAJAL	0.00	503,125.63	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	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.
LOC.: 0238 - LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTU		**0.00**	**1,610,470.65**	**1,610,470.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,610,470.65**	**1,610,470.65**	**0.00**		
32-05-C0047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO , EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	87.00	74.77
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		**0.00**	**2,118,236.14**	**2,118,236.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-868,929.88**	**0.00**	**0.00**	**868,929.88**	**2,118,236.14**	**2,118,236.14**	**0.00**		
32-05-C0041-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-868,929.88	0.00	0.00	868,929.88	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0242 - COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO		**0.00**	**1,457,598.87**	**1,457,598.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,598.87**	**1,457,598.87**	**0.00**		
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSE EL RECUERDO, EN LA CALLE 1RA. ROBERTO ALBORES GUILLEN	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		**0.00**	**1,900,024.96**	**1,900,024.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900,024.96**	**1,900,024.96**	**0.00**		
11-05-C0069-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA EN LA AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA YAJALÓN	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II		**0.00**	**1,092,564.85**	**1,092,564.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,092,564.85**	**1,092,564.85**	**0.00**		
05-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II	0.00	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00	88.00	77.76
LOC.: 0258 - COLONIA DEL VALLE		**0.00**	**2,481,393.49**	**2,481,393.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,481,393.49**	**2,481,393.49**	**0.00**		
32-05-C0095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE, EN LA CALLE PAVO REAL	0.00	1,256,805.98	1,256,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,805.98	1,256,805.98	0.00	100.00	100.00
32-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE EN LA CALLE CISNE	0.00	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		**0.00**	**2,680,556.00**	**2,680,556.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-637,444.62**	**0.00**	**0.00**	**637,444.62**	**2,680,556.00**	**2,680,556.00**	**0.00**		
32-05-C0119-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA	0.00	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-637,444.62	0.00	0.00	637,444.62	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00	62.00	23.78
LOC.: 0265 - COL. HERMOSILLO		**0.00**	**1,204,257.20**	**1,204,257.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,204,257.20**	**1,204,257.20**	**0.00**		
32-05-CO121-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JEREMIAS	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	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.
LOC.: 0266 - FRACCIONAMIENTO HARVARD		**0.00**	**2,108,026.83**	**2,108,026.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,108,026.83**	**2,108,026.83**	**0.00**		
32-05-C0129-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN LA 1RA. CERRADA ROBERTA Y LA 1RA.PRIVADAROBERTA, EN EL FRACCIONAMIENTO HARVARD	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00	76.00	53.78
LOC.: 0267 - COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS		**0.00**	**1,674,602.34**	**1,674,602.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,674,602.34**	**1,674,602.34**	**0.00**		
32-05-C0135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, EN LA CALLE 4TA. DEL PEDREGAL	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0270 - FRACC. NOGALES		**0.00**	**1,811,010.05**	**1,811,010.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,092,124.36**	**0.00**	**0.00**	**1,092,124.36**	**1,811,010.05**	**1,811,010.05**	**0.00**		
32-05-C0140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCCO	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092,124.36	0.00	0.00	1,092,124.36	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00	80.00	60.30
LOC.: 0272 - COL. MESIAS		**0.00**	**1,515,169.46**	**1,515,169.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,515,169.46**	**1,515,169.46**	**0.00**		
32-01-C0152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		**0.00**	**2,382,066.02**	**2,382,066.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,382,066.02**	**2,382,066.02**	**0.00**		
32-05-C0151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA CALLE EUCALIPTO	0.00	2,382,066.02	2,382,066.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,066.02	2,382,066.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		**0.00**	**3,374,943.79**	**3,374,943.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,374,943.79**	**3,374,943.79**	**0.00**		
32-05-C0160-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CESAR AUGUSTO SANDINO EN LA COLONIA AMERICA LIBRE	0.00	3,374,943.79	3,374,943.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,943.79	3,374,943.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0280 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**2,573,263.72**	**2,573,263.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,573,263.72**	**2,573,263.72**	**0.00**		
32-05-C0166-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA HORMIGA	0.00	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0282 - COLONIA CORRAL DE PIEDRA		**0.00**	**740,199.36**	**740,199.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**740,199.36**	**740,199.36**	**0.00**		
03-01-C0162-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA	0.00	740,199.36	740,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,199.36	740,199.36	0.00	---	0.00
LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		**0.00**	**1,785,803.96**	**1,785,803.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,785,803.96**	**1,785,803.96**	**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.
32-05-C0168-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE, ONCE CUARTOS , EN LA CALLE PROFA. CARMEN DIAZ AMARILLAS Y CALLE DEL ARROLLO	0.00	1,785,803.96	1,785,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,803.96	1,785,803.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR		**0.00**	**1,685,725.56**	**1,685,725.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-917,209.62**	**0.00**	**0.00**	**917,209.62**	**1,685,725.56**	**1,685,725.56**	**0.00**		
32-05-C0174-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA LOS LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	1,685,725.56	1,685,725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-917,209.62	0.00	0.00	917,209.62	1,685,725.56	1,685,725.56	0.00	77.00	54.41
LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,025.76**	**0.00**	**1,032,025.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,025.76**	**1,032,025.76**	**0.00**		
09-01-C0183-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR (1RA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	0.00	1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	1,032,025.76	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**15,600,542.02**	**15,600,542.02**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**-1,363,571.37**	**0.00**	**0.00**	**3,348,405.05**	**17,585,375.70**	**17,585,375.70**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**15,600,542.02**	**15,600,542.02**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**-1,363,571.37**	**0.00**	**0.00**	**3,348,405.05**	**17,585,375.70**	**17,585,375.70**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**15,600,542.02**	**15,600,542.02**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**-1,363,571.37**	**0.00**	**0.00**	**3,348,405.05**	**17,585,375.70**	**17,585,375.70**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**15,600,542.02**	**15,600,542.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,348,405.05**	**0.00**	**0.00**	**3,348,405.05**	**15,600,542.02**	**15,600,542.02**	**0.00**		
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		**0.00**	**1,806,328.08**	**1,806,328.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,806,328.08**	**1,806,328.08**	**0.00**		
47-01-C0088-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA ESCUELA SEC. TEC. INDUSTRIAL N°. 80 CON CLAVE: 07DST0082B.	0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00	66.00	32.89
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		**0.00**	**1,618,467.29**	**1,618,467.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-978,573.92**	**0.00**	**0.00**	**978,573.92**	**1,618,467.29**	**1,618,467.29**	**0.00**		
47-01-C0115-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. RURAL "JOSE WEBER"	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-978,573.92	0.00	0.00	978,573.92	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00	80.00	60.46
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		**0.00**	**2,075,693.36**	**2,075,693.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,075,693.36**	**2,075,693.36**	**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.
34-01-C0091-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CON CLAVE 07DJN0054D	0.00	297,001.36	297,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,001.36	297,001.36	0.00	100.00	100.00
53-01-C0053-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA ESC. PREPARATORIA DEL EDO.NUM 2 CLAVE 07EBH0006Z	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		**0.00**	**2,218,693.66**	**2,218,693.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-838,773.58**	**0.00**	**0.00**	**838,773.58**	**2,218,693.66**	**2,218,693.66**	**0.00**		
47-01-C0136-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-838,773.58	0.00	0.00	838,773.58	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00	68.00	37.80
LOC.: 0092 - COMUNIDAD GUADALUPE EL TUNEL		**0.00**	**2,297,508.03**	**2,297,508.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,297,508.03**	**2,297,508.03**	**0.00**		
47-01-C0157-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "CUITLAHUAC" CON CLAVE: 07DPB2399Z, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL .	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		**0.00**	**2,655,397.31**	**2,655,397.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,655,397.31**	**2,655,397.31**	**0.00**		
47-01-C0049-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO A. PANIAGUA CON CLAVE 07DPR0743H	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		**0.00**	**1,994,928.58**	**1,994,928.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,196,798.36**	**0.00**	**0.00**	**1,196,798.36**	**1,994,928.58**	**1,994,928.58**	**0.00**		
47-01-C0126-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA MAESTROS DE MEXICO EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE:07DPR3604A	0.00	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,196,798.36	0.00	0.00	1,196,798.36	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00	80.00	59.99
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**933,525.71**	**933,525.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-334,259.19**	**0.00**	**0.00**	**334,259.19**	**933,525.71**	**933,525.71**	**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.
26-01-C0118-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "OCTAVIO PAZ LOZANO"	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-334,259.19	0.00	0.00	334,259.19	933,525.71	933,525.71	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**1,984,833.68**	**0.00**		
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**1,984,833.68**	**0.00**		
41-01-C0185-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11 CON CLAVE: 07ECCB0009B EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,833.68	0.00	1,984,833.68	0.00	0.00	0.00	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**130,708,556.19**	**130,708,556.19**	**0.00**	**0.00**	**6,001,487.52**	**63.90**	**-4,386,658.02**	**0.00**	**0.00**	**10,388,081.64**	**136,709,979.81**	**136,709,979.81**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**130,708,556.19**	**130,708,556.19**	**0.00**	**0.00**	**6,001,487.52**	**63.90**	**-4,386,658.02**	**0.00**	**0.00**	**10,388,081.64**	**136,709,979.81**	**136,709,979.81**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**130,708,556.19**	**130,708,556.19**	**0.00**	**0.00**	**6,001,487.52**	**63.90**	**-4,386,658.02**	**0.00**	**0.00**	**10,388,081.64**	**136,709,979.81**	**136,709,979.81**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**126,869,107.53**	**126,869,107.53**	**0.00**	**0.00**	**6,001,487.52**	**63.90**	**-3,887,073.85**	**0.00**	**0.00**	**9,888,497.47**	**132,870,531.15**	**132,870,531.15**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**17,136,871.33**	**17,136,871.33**	**0.00**	**0.00**	**2,045,628.62**	**0.00**	**446,597.24**	**0.00**	**0.00**	**1,599,031.38**	**19,182,499.95**	**19,182,499.95**	**0.00**		
02-02-C0082-6144-010900	AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD MITZITON (2DA. ETAPA).	0.00	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00	100.00	100.00
18-05-C0012-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, DIQGO DE MAZARIEGOS AV. INSURGENTES Y CRESCENCIO ROSAS	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00	100.00	100.00
19-01-CO139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	1,077,040.11	1,077,040.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-698,935.08	0.00	0.00	698,935.08	1,077,040.11	1,077,040.11	0.00	82.00	64.89
19-01-OT113-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PERIFERICO SUR EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	250,233.19	250,233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,233.19	250,233.19	0.00	100.00	100.00
20-01-C0032-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO KM 0+000 AL KM 0+294.32	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	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.
20-01-C0130-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CRUCERO LA GARITA DEL CALLEJON LA GARITA	0.00	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00	76.00	52.71
32-05-C0163-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO "TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ"	0.00	739,569.75	739,569.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,569.75	739,569.75	0.00	---	0.00
35-05-C0143-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	0.00	2,051,385.44	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	2,051,385.44	0.00	---	0.00
36-05-C0161-6143-010900	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO "EL TIVOLI"	0.00	645,006.28	645,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,006.28	645,006.28	0.00	---	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	3,397,737.41	3,397,737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-900,096.30	0.00	0.00	900,096.30	3,397,737.41	3,397,737.41	0.00	63.00	26.49
41-05-C0188-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,628.62	0.00	2,045,628.62	0.00	0.00	0.00	2,045,628.62	2,045,628.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		**0.00**	**2,745,476.30**	**2,745,476.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,745,476.30**	**2,745,476.30**	**0.00**		
65-01-C0010-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		**0.00**	**1,358,368.68**	**1,358,368.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,368.68**	**1,358,368.68**	**0.00**		
05-01-C0104-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+577.45	0.00	1,358,368.68	1,358,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,368.68	1,358,368.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		**0.00**	**3,626,752.17**	**3,626,752.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-804,156.23**	**0.00**	**0.00**	**804,156.23**	**3,626,752.17**	**3,626,752.17**	**0.00**		
20-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MOLINO DE LOS ARCOS PARTE BAJA, EN LA CALLE PEJE DE ORO	0.00	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,156.23	0.00	0.00	804,156.23	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00	86.00	72.92
LOC.: 0054 - PINABETAL		**0.00**	**1,982,135.77**	**1,982,135.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,982,135.77**	**1,982,135.77**	**0.00**		
02-02-CO006-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - NAPITE		**0.00**	**1,961,804.30**	**1,961,804.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**-783,499.16**	**0.00**	**0.00**	**783,499.15**	**1,961,804.29**	**1,961,804.29**	**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.
20-01-C0090-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NAPITE	0.00	1,961,804.30	1,961,804.30	0.00	0.00	0.00	0.01	-783,499.16	0.00	0.00	783,499.15	1,961,804.29	1,961,804.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		**0.00**	**2,799,398.53**	**2,799,398.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-809,908.68**	**0.00**	**0.00**	**809,908.68**	**2,799,398.53**	**2,799,398.53**	**0.00**		
20-01-C0034-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON SAN JUAN BOSCO	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00	100.00	100.00
20-05-C0169-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA. CERRADADE LA ALBARRADA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	809,908.68	809,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-809,908.68	0.00	0.00	809,908.68	809,908.68	809,908.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		**0.00**	**797,215.25**	**797,215.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-462,209.13**	**0.00**	**0.00**	**462,209.13**	**797,215.25**	**797,215.25**	**0.00**		
20-01-CO144-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	797,215.25	797,215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-462,209.13	0.00	0.00	462,209.13	797,215.25	797,215.25	0.00	79.00	57.98
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**21,060,566.33**	**21,060,566.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,060,566.33**	**21,060,566.33**	**0.00**		
18-01-C0007-6141-010900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS	0.00	614,575.35	614,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,575.35	614,575.35	0.00	100.00	100.00
20-01-C0005-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE	0.00	421,758.14	421,758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,758.14	421,758.14	0.00	100.00	100.00
20-01-C0029-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00	100.00	100.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK	0.00	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00	80.00	61.16
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS	0.00	3,640,271.97	3,640,271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,271.97	3,640,271.97	0.00	---	100.00
36-05-AD001-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DEL DESTINO FINALDE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE	0.00	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00	100.00	99.99
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		**0.00**	**4,659,185.44**	**4,659,185.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,659,185.44**	**4,659,185.44**	**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.
20-01-C0020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		**0.00**	**992,329.85**	**992,329.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-468,287.88**	**0.00**	**0.00**	**468,287.88**	**992,329.85**	**992,329.85**	**0.00**		
31-05-C0101-6123-010900	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	0.00	992,329.85	992,329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-468,287.88	0.00	0.00	468,287.88	992,329.85	992,329.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		**0.00**	**154,048.38**	**154,048.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,048.38**	**154,048.38**	**0.00**		
19-01-OT046-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	154,048.38	154,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,048.38	154,048.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		**0.00**	**1,920,352.55**	**1,920,352.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63.89**	**-1,056,505.28**	**0.00**	**0.00**	**1,056,441.39**	**1,920,288.66**	**1,920,288.66**	**0.00**		
20-01-C0154-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ANDADOR GARDENIAS EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN.	0.00	1,920,352.55	1,920,352.55	0.00	0.00	0.00	63.89	-1,056,505.28	0.00	0.00	1,056,441.39	1,920,288.66	1,920,288.66	0.00	78.00	55.01
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		**0.00**	**1,121,741.94**	**1,121,741.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,121,741.94**	**1,121,741.94**	**0.00**		
20-05-C0078-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , EN EL BARRIO DE SAN DIEGO , EN LA AVENIDA LA PAZ.	0.00	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		**0.00**	**1,016,887.46**	**1,016,887.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,016,887.46**	**1,016,887.46**	**0.00**		
20-01-C0176-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO , EN EL BARRIO SAN NICOLAS , EN LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA (2DA. ETAPA)	0.00	1,016,887.46	1,016,887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,887.46	1,016,887.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - BARRIO "SANTA CRUZ", LA ALMOLONGA		**0.00**	**2,837,486.35**	**2,837,486.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,837,486.35**	**2,837,486.35**	**0.00**		
20-01-C0092-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO "SANTA CRUZ" LA ALMOLONGA EN LA CALLE CERRADA EL MIRADOR	0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		**0.00**	**2,344,510.77**	**2,344,510.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,344,510.77**	**2,344,510.77**	**0.00**		
20-05-C0019-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	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.
LOC.: 0167 - COLONIA LA RIVERA		**0.00**	**800,676.00**	**800,676.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-558,717.89**	**0.00**	**0.00**	**558,717.89**	**800,676.00**	**800,676.00**	**0.00**		
29-01-C0145-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS	0.00	800,676.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,717.89	0.00	0.00	558,717.89	800,676.00	800,676.00	0.00	85.00	69.78
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		**0.00**	**1,360,056.62**	**1,360,056.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,056.62**	**1,360,056.62**	**0.00**		
20-01-C0112-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE J		**0.00**	**959,301.67**	**959,301.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**959,301.67**	**959,301.67**	**0.00**		
20-01-C0076-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)	0.00	959,301.67	959,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL		**0.00**	**2,665,318.98**	**2,665,318.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,665,318.98**	**2,665,318.98**	**0.00**		
20-01-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES		**0.00**	**1,220,322.53**	**1,220,322.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,220,322.53**	**1,220,322.53**	**0.00**		
20-01-C0089-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MONTES VERDES, EN LA CALLE MONTES VERDES (SEGUNDA ETAPA).	0.00	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0213 - COMUNIDAD CRUZ CANTULAN		**0.00**	**767,632.53**	**767,632.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,632.53**	**767,632.53**	**0.00**		
20-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ CANTULAN	0.00	767,632.53	767,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,632.53	767,632.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		**0.00**	**1,526,503.15**	**1,526,503.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,526,503.15**	**1,526,503.15**	**0.00**		
20-01-C0180-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIMPO	0.00	1,526,503.15	1,526,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,503.15	1,526,503.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON		**0.00**	**3,762,863.17**	**3,762,863.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,762,863.17**	**3,762,863.17**	**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.
02-02-CO003-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0231 - CABECERA MUNICIPAL (CENTRO HISTOR		**0.00**	**2,496,913.53**	**2,496,913.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,496,913.53**	**2,496,913.53**	**0.00**		
18-05-C0027-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, MARIA EDELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPT. Y GRAL. UTRILLA.	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		**0.00**	**1,122,283.64**	**1,122,283.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,122,283.64**	**1,122,283.64**	**0.00**		
02-01-C0044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0236 - LOCALIDAD BUENAVISTA		**0.00**	**4,460,805.22**	**4,460,805.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,460,805.22**	**4,460,805.22**	**0.00**		
20-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0237 - LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA		**0.00**	**4,668,476.27**	**4,668,476.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,668,476.27**	**4,668,476.27**	**0.00**		
20-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA.	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0239 - EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS AN		**0.00**	**3,810,860.33**	**3,810,860.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,810,860.33**	**3,810,860.33**	**0.00**		
02-02-C0073-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA LOCALIDAD DEL PINAR , EN EL BARRIO LOS ANGELES	0.00	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00	100.00	100.00
20-01-C0050-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PNAR) EN LA CALLE EL POZO.	0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0241 - EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR)		**0.00**	**684,900.82**	**684,900.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**684,900.82**	**684,900.82**	**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.
20-01-C0054-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR) DEL CALLEJON EL PINAR.	0.00	684,900.82	684,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0243 - COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO		**0.00**	**1,506,952.88**	**1,506,952.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,506,952.88**	**1,506,952.88**	**0.00**		
20-01-C0063-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA SAN JUAN Y LA CALLE DIBUJANTE	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0246 - COMUNIDAD PIEDRA PARADA		**0.00**	**391,395.88**	**391,395.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**391,395.88**	**391,395.88**	**0.00**		
20-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	391,395.88	391,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0247 - COMUNIDAD RIO ARCOTETE		**0.00**	**1,170,589.86**	**1,170,589.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,170,589.86**	**1,170,589.86**	**0.00**		
20-01-C0062-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RIIO ARCOTETE EN LA AV. RIO ARCOTETE Y CALLE GEORGIA	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0249 - COMUNIDAD HUITEPEC OCOTAL SECCIÓ		**0.00**	**1,890,669.12**	**1,890,669.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,890,669.12**	**1,890,669.12**	**0.00**		
02-02-C0061-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD HUITEPEC OCOTAL SECCION (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0250 - COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN		**0.00**	**1,967,939.72**	**1,967,939.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-401,960.47**	**0.00**	**0.00**	**401,960.47**	**1,967,939.72**	**1,967,939.72**	**0.00**		
02-02-C0072-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL CARMEN	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-401,960.47	0.00	0.00	401,960.47	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0251 - COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOS		**0.00**	**733,352.80**	**733,352.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**733,352.80**	**733,352.80**	**0.00**		
20-01-C0074-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE LAURELES	0.00	733,352.80	733,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,352.80	733,352.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0253 - COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL		**0.00**	**921,323.94**	**921,323.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**921,323.94**	**921,323.94**	**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.
20-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR	0.00	921,323.94	921,323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0254 - FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO		**0.00**	**543,595.41**	**543,595.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**543,595.41**	**543,595.41**	**0.00**		
20-05-C0070-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO EN LA CALLE ARBOLERA	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0255 - COLONIA OBRERA "CROM"		**0.00**	**2,258,654.35**	**2,258,654.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-757,611.50**	**0.00**	**0.00**	**757,611.50**	**2,258,654.35**	**2,258,654.35**	**0.00**		
65-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA "CROM"	0.00	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-757,611.50	0.00	0.00	757,611.50	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00	67.00	33.54
LOC.: 0256 - SELVA NATIVIDAD		**0.00**	**1,927,536.88**	**1,927,536.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,927,536.88**	**1,927,536.88**	**0.00**		
02-02-C0085-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA, EN LA LOCALIDAD SELVA NATIVIDAD (3RA. ETAPA).	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0259 - LOCALIDAD SANTA LUCIA		**0.00**	**985,793.94**	**985,793.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**985,793.94**	**985,793.94**	**0.00**		
20-01-C0099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA (2DA. ETAPA)	0.00	985,793.94	985,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,793.94	985,793.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO		**0.00**	**514,400.62**	**514,400.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,400.62**	**514,400.62**	**0.00**		
19-01-C0108-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO	0.00	514,400.62	514,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,400.62	514,400.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0271 - SAN ANTONIO EL PORVENIR		**0.00**	**845,734.44**	**845,734.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**845,734.44**	**845,734.44**	**0.00**		
20-01-C0138-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	845,734.44	845,734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	0.00	---	0.00
LOC.: 0273 - COLONIA LA REPRESA		**0.00**	**928,430.37**	**928,430.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-928,430.37**	**0.00**	**0.00**	**928,430.37**	**928,430.37**	**928,430.37**	**0.00**		
02-01-C0150-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COLONIA LA REPRESA	0.00	928,430.37	928,430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-928,430.37	0.00	0.00	928,430.37	928,430.37	928,430.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA		**0.00**	**2,486,078.36**	**2,486,078.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,486,078.36**	**2,486,078.36**	**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.
65-01-C0156-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00	---	0.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		**0.00**	**2,001,690.83**	**2,001,690.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-248,512.21**	**0.00**	**0.00**	**248,512.21**	**2,001,690.83**	**2,001,690.83**	**0.00**		
20-01-C0155-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ENCINO DE LA COLONIA EL CARMEN	0.00	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-248,512.21	0.00	0.00	248,512.21	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00	80.00	61.00
LOC.: 0276 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		**0.00**	**486,667.42**	**486,667.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,667.42**	**486,667.42**	**0.00**		
35-01-C0147-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL	0.00	486,667.42	486,667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,667.42	486,667.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		**0.00**	**1,066,456.63**	**1,066,456.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,066,456.63**	**1,066,456.63**	**0.00**		
31-01-C0153-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA	0.00	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0281 - COLONIA LA GLORIA		**0.00**	**949,246.19**	**949,246.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-949,246.19**	**0.00**	**0.00**	**949,246.19**	**949,246.19**	**949,246.19**	**0.00**		
20-05-C0165-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL CBTIS	0.00	949,246.19	949,246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-949,246.19	0.00	0.00	949,246.19	949,246.19	949,246.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0284 - COL. NUEVA PALESTINA		**0.00**	**1,092,035.80**	**1,092,035.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,092,035.80**	**1,092,035.80**	**0.00**		
20-05-C0164-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. BELEN	0.00	1,092,035.80	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	1,092,035.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0287 - COL. LA AMISTAD		**0.00**	**1,540,444.91**	**1,540,444.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,540,444.91**	**1,540,444.91**	**0.00**		
02-01-C0173-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,540,444.91	1,540,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,444.91	1,540,444.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA		**0.00**	**1,838,071.32**	**1,838,071.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,838,071.32**	**1,838,071.32**	**0.00**		
65-01-C0179-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,838,071.32	1,838,071.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,071.32	1,838,071.32	0.00	---	0.00
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,916,968.96**	**0.00**	**1,916,968.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,916,968.96**	**1,916,968.96**	**0.00**		
02-01-C0175-6141-010900	CONSTRUCCION DE LUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,968.96	0.00	1,916,968.96	0.00	0.00	0.00	1,916,968.96	1,916,968.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0291 - COLONIA EL MIRADOR 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,728.96**	**0.00**	**1,032,728.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,728.96**	**1,032,728.96**	**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.
40-01-C0181-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES 1RA. ETAPA EN LA COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,728.96	0.00	1,032,728.96	0.00	0.00	0.00	1,032,728.96	1,032,728.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0293 - COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**945,675.98**	**0.00**	**945,675.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**945,675.98**	**945,675.98**	**0.00**		
20-01-C0187-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,675.98	0.00	945,675.98	0.00	0.00	0.00	945,675.98	945,675.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0294 - COLONIA INFONAVIT LA ISLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,485.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,485.00**	**60,485.00**	**60,485.00**	**0.00**		
65-01-C0146-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA CALLE TZONTEHUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,485.00	60,485.00	60,485.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		**0.00**	**2,707,524.26**	**2,707,524.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-499,584.17**	**0.00**	**0.00**	**499,584.17**	**2,707,524.26**	**2,707,524.26**	**0.00**		
LOC.: 0216 - COL. SALSIPUEDES II		**0.00**	**1,282,061.35**	**1,282,061.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-499,584.17**	**0.00**	**0.00**	**499,584.17**	**1,282,061.35**	**1,282,061.35**	**0.00**		
03-01-0C013-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-499,584.17	0.00	0.00	499,584.17	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0252 - COLONIA 4 DE MARZO		**0.00**	**1,425,462.91**	**1,425,462.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,425,462.91**	**1,425,462.91**	**0.00**		
03-01-C0079-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA 4 DE MARZO	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**1,131,924.40**	**1,131,924.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,131,924.40**	**1,131,924.40**	**0.00**		
LOC.: 0245 - COL. MAYA		**0.00**	**1,131,924.40**	**1,131,924.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,131,924.40**	**1,131,924.40**	**0.00**		
04-01-C0065-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**		
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS		**0.00**	**1,164,857.60**	**1,164,857.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,164,857.60**	**1,164,857.60**	**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.
12-01-C0100-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS SECOS , EN LA UNIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (2DA. ETAPA)	0.00	1,164,857.60	1,164,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,857.60	1,164,857.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0221 - LOC. CORRALITO DOS PASOTAL.		**0.00**	**2,177,808.56**	**2,177,808.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,177,808.56**	**2,177,808.56**	**0.00**		
01-01-CO017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0222 - LOC. EL CORRALITO UNO		**0.00**	**2,720,785.31**	**2,720,785.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,720,785.31**	**2,720,785.31**	**0.00**		
01-01-CO024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0223 - LOC. CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO		**0.00**	**1,960,617.86**	**1,960,617.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,960,617.86**	**1,960,617.86**	**0.00**		
01-01-CO023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0261 - LOCALIDAD VILLAHERMOSA		**0.00**	**454,561.97**	**454,561.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,561.97**	**454,561.97**	**0.00**		
03-01-C0102-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA , EN LA LOCALIDAD VILLE HERMOSA	0.00	454,561.97	454,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0279 - CORRALITO UNO		**0.00**	**2,394,999.26**	**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,394,999.26**	**2,394,999.26**	**0.00**		
01-01-C0158-6111-010900	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CORRALITO 2DA ETAPA	0.00	2,394,999.26	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	2,394,999.26	0.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**10,622,537.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,622,537.00**	**0.00**	**10,622,537.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**10,622,537.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,622,537.00**	**0.00**	**10,622,537.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**10,622,537.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,622,537.00**	**0.00**	**10,622,537.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**10,622,537.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,622,537.00**	**0.00**	**10,622,537.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**10,622,537.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,622,537.00**	**0.00**	**10,622,537.00**		
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDA		**0.00**	**5,542,921.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,542,921.55**	**0.00**	**5,542,921.55**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,542,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55	---	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.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		**0.00**	**4,479,858.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,479,858.01**	**0.00**	**4,479,858.01**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,479,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01	---	0.00
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		**0.00**	**225,707.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,707.36**	**0.00**	**225,707.36**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	225,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36	---	0.00
LOC.: 0214 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDA		**0.00**	**374,050.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**374,050.08**	**0.00**	**374,050.08**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	374,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**0.00**	**26,863,593.69**	**26,863,593.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,863,593.69**	**26,863,593.69**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**14,671,589.73**	**14,671,589.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,671,589.73**	**14,671,589.73**	**0.00**		
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	---	0.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	---	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	---	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	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.
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	---	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	274,905.98	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	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	516,606.50	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	---	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		**0.00**	**875,389.06**	**875,389.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,389.06**	**875,389.06**	**0.00**		
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**11,316,614.90**	**11,316,614.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,316,614.90**	**11,316,614.90**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**11,316,614.90**	**11,316,614.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,316,614.90**	**11,316,614.90**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**11,316,614.90**	**11,316,614.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,316,614.90**	**11,316,614.90**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**10,566,977.72**	**10,566,977.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,566,977.72**	**10,566,977.72**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,849,330.01**	**7,849,330.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,849,330.01**	**7,849,330.01**	**0.00**		
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	---	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	---	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	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.
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	---	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	---	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	---	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARK)	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	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	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	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	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	---	0.00
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	---	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	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	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
40-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	0.00	340,126.19	340,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,126.19	340,126.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**2,306,101.96**	**2,306,101.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,306,101.96**	**2,306,101.96**	**0.00**		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		**0.00**	**411,545.75**	**411,545.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,545.75**	**411,545.75**	**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.
20-01-C0012-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**749,637.18**	**749,637.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**749,637.18**	**749,637.18**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**749,637.18**	**749,637.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**749,637.18**	**749,637.18**	**0.00**		
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	---	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**701,723.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**701,723.97**	**0.00**	**701,723.97**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**701,723.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**701,723.97**	**0.00**	**701,723.97**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**701,723.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**701,723.97**	**0.00**	**701,723.97**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**701,723.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**701,723.97**	**0.00**	**701,723.97**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**701,723.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**701,723.97**	**0.00**	**701,723.97**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,803.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,803.34**	**0.00**	**3,803.34**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		**0.00**	**689,312.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**689,312.90**	**0.00**	**689,312.90**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90	---	0.00
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANT		**0.00**	**8,607.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,607.73**	**0.00**	**8,607.73**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73	---	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.
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**160,570,693.00**	**193,737,300.00**	**193,346,360.00**	**0.00**	**0.00**	**131,706,021.88**	**131,706,021.88**	**-9,447,534.19**	**-1,968,879.68**	**0.00**	**11,807,353.87**	**193,737,300.00**	**193,737,300.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**160,570,693.00**	**390,940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,437,048.61**	**44,827,988.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**160,570,693.00**	**390,940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,437,048.61**	**44,827,988.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**160,570,693.00**	**390,940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,437,048.61**	**44,827,988.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**160,570,693.00**	**390,940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,437,048.61**	**44,827,988.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**160,570,693.00**	**390,940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,437,048.61**	**44,827,988.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	160,570,693.00	390,940.00	0.00	0.00	0.00	44,437,048.61	44,827,988.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**10,141,776.08**	**10,141,776.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,691,143.44**	**-3,134,049.04**	**0.00**	**0.00**	**442,905.60**	**7,450,632.64**	**7,450,632.64**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**10,141,776.08**	**10,141,776.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,691,143.44**	**-3,134,049.04**	**0.00**	**0.00**	**442,905.60**	**7,450,632.64**	**7,450,632.64**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**10,141,776.08**	**10,141,776.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,691,143.44**	**-3,134,049.04**	**0.00**	**0.00**	**442,905.60**	**7,450,632.64**	**7,450,632.64**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**10,141,776.08**	**10,141,776.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,691,143.44**	**-3,134,049.04**	**0.00**	**0.00**	**442,905.60**	**7,450,632.64**	**7,450,632.64**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**10,141,776.08**	**10,141,776.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,691,143.44**	**-3,134,049.04**	**0.00**	**0.00**	**442,905.60**	**7,450,632.64**	**7,450,632.64**	**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-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,996,588.72	5,996,588.72	0.00	0.00	0.00	1,600,203.87	-1,983,109.47	0.00	0.00	382,905.60	4,396,384.85	4,396,384.85	0.00	---	90.92
01-02-FA007-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,320,818.15	1,320,818.15	0.00	0.00	0.00	120,818.15	-120,818.15	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00
01-02-FA007-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	20,480.73	-20,480.73	0.00	0.00	0.00	54,519.27	54,519.27	0.00	---	100.00
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,224,800.00	1,224,800.00	0.00	0.00	0.00	419,360.20	-479,360.20	0.00	0.00	60,000.00	805,439.80	805,439.80	0.00	---	60.27
01-02-FA010-2711-020103	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	421,522.00	-421,522.00	0.00	0.00	0.00	378,478.00	378,478.00	0.00	---	100.00
01-02-FA011-3451-020103	PAGO DE SEGURO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	89,422.68	89,422.68	0.00	0.00	0.00	67,073.68	-67,073.68	0.00	0.00	0.00	22,349.00	22,349.00	0.00	---	0.00
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	41,684.81	-41,684.81	0.00	0.00	0.00	458,315.19	458,315.19	0.00	---	73.82
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	135,146.53	135,146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,146.53	135,146.53	0.00	---	42.04
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,543,656.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,543,656.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,543,656.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,543,656.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,543,656.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**		
20-01-FA027-3922-010200	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,543,656.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,334,377.27**	**36,369,156.66**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**37,965,220.61**	**37,965,220.61**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,334,377.27**	**36,369,156.66**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**37,965,220.61**	**37,965,220.61**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,334,377.27**	**36,369,156.66**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**37,965,220.61**	**37,965,220.61**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,334,377.27**	**36,369,156.66**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**37,965,220.61**	**37,965,220.61**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,334,377.27**	**36,369,156.66**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**37,965,220.61**	**37,965,220.61**	**0.00**		
02-01-FA023-2611-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	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.
02-01-FA024-3111-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,473,878.00	14,236,939.00	14,236,939.00	0.00	0.00	0.00	14,236,939.00	14,236,939.00	0.00	---	0.00
02-01-FA026-3551-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,083.32	272,541.66	272,541.66	0.00	0.00	0.00	272,541.66	272,541.66	0.00	---	0.00
02-01-FA025-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,519,352.00	21,859,676.00	21,659,676.00	0.00	0.00	0.00	21,659,676.00	21,659,676.00	0.00	---	0.00
02-02-FA001-9411-010200	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**136,792,245.30**	**136,792,245.30**	**0.00**	**0.00**	**390,940.00**	**21,202,111.69**	**-27,426,365.06**	**-1,799,879.68**	**0.00**	**8,415,073.05**	**115,981,073.61**	**115,981,073.61**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**136,792,245.30**	**136,792,245.30**	**0.00**	**0.00**	**390,940.00**	**21,202,111.69**	**-27,426,365.06**	**-1,799,879.68**	**0.00**	**8,415,073.05**	**115,981,073.61**	**115,981,073.61**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**136,792,245.30**	**136,792,245.30**	**0.00**	**0.00**	**390,940.00**	**21,202,111.69**	**-27,426,365.06**	**-1,799,879.68**	**0.00**	**8,415,073.05**	**115,981,073.61**	**115,981,073.61**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**136,792,245.30**	**136,792,245.30**	**0.00**	**0.00**	**390,940.00**	**21,202,111.69**	**-27,426,365.06**	**-1,799,879.68**	**0.00**	**8,415,073.05**	**115,981,073.61**	**115,981,073.61**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**136,792,245.30**	**136,792,245.30**	**0.00**	**0.00**	**390,940.00**	**21,202,111.69**	**-27,426,365.06**	**-1,799,879.68**	**0.00**	**8,415,073.05**	**115,981,073.61**	**115,981,073.61**	**0.00**		
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	72,798,973.61	72,798,973.61	0.00	0.00	0.00	12,095,833.91	-17,268,220.24	0.00	0.00	5,172,386.33	60,703,139.70	60,703,139.70	0.00	---	91.01
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	17,746,392.77	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	2,007,945.44	-2,007,945.44	0.00	0.00	0.00	15,738,447.33	15,738,447.33	0.00	---	0.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	485,657.65	-485,657.65	0.00	0.00	0.00	714,342.35	714,342.35	0.00	---	100.00
01-02-FA002-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	0.00	0.00	474,007.35	-909,007.35	0.00	0.00	435,000.00	5,141,992.65	5,141,992.65	0.00	---	90.96
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	914,300.00	-942,200.00	0.00	0.00	27,900.00	285,700.00	285,700.00	0.00	---	95.76
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,256.92	0.00	0.00	41,256.92	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	80.75
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	---	53.36
02-05-FA003-3333-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	568,160.00	568,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,160.00	568,160.00	0.00	---	44.78
02-05-FA003-3341-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00	---	49.94

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.
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	568,678.45	568,678.45	0.00	0.00	0.00	98,174.49	-139,774.29	0.00	0.00	41,599.80	470,503.96	470,503.96	0.00	---	91.53
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	131,212.23	131,212.23	0.00	0.00	0.00	29,401.88	-29,401.88	0.00	0.00	0.00	101,810.35	101,810.35	0.00	---	0.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,772,479.30	9,772,479.30	0.00	0.00	0.00	486,530.53	-1,136,530.53	0.00	0.00	650,000.00	9,285,948.77	9,285,948.77	0.00	---	83.85
03-06-FA004-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.32	-1,799,879.68	0.00	1,800,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	---	72.50
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,435,732.16	-1,435,732.16	0.00	0.00	0.00	64,267.84	64,267.84	0.00	---	0.00
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,119,909.12	-1,124,239.12	0.00	0.00	4,330.00	1,280,090.88	1,280,090.88	0.00	---	56.59
03-06-FA004-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	---	54.51
03-06-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA004-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,200.00	-750,200.00	0.00	0.00	0.00	5,999,800.00	5,999,800.00	0.00	---	45.83
03-06-FA004-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	3,204,365.95	3,204,365.95	0.00	0.00	0.00	363,798.03	-606,398.03	0.00	0.00	242,600.00	2,840,567.92	2,840,567.92	0.00	---	83.11
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	50,681.13	50,681.13	0.00	0.00	0.00	11,681.13	-11,681.13	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
04-14-FA006-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	---	41.91
06-21-FA022-5651-020100	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,940.00	390,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**18,709,336.05**	**18,709,336.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,479,936.05**	**-17,479,936.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,229,400.00**	**1,229,400.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**18,709,336.05**	**18,709,336.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,479,936.05**	**-17,479,936.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,229,400.00**	**1,229,400.00**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**18,709,336.05**	**18,709,336.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,479,936.05**	**-17,479,936.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,229,400.00**	**1,229,400.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**18,709,336.05**	**18,709,336.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,479,936.05**	**-17,479,936.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,229,400.00**	**1,229,400.00**	**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.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**16,657,336.05**	**16,657,336.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,427,936.05**	**-15,427,936.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,229,400.00**	**1,229,400.00**	**0.00**		
07-01-FA014-5411-020200	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	16,657,336.05	16,657,336.05	0.00	0.00	0.00	15,427,936.05	-15,427,936.05	0.00	0.00	0.00	1,229,400.00	1,229,400.00	0.00	---	35.58
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		**0.00**	**2,052,000.00**	**2,052,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,052,000.00**	**-2,052,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
07-01-FA016-3261-020200	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA PARA EL ENTIERRO SANITARIO	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	-2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**		
02-03-FA015-5411-020103	ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,000.00	0.00	169,000.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	---	59.76
02-03-FA020-5411-020103	ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
04-00-FA018-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	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.
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,780,375.22**	**0.00**	**0.00**	**2,780,375.22**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,780,375.22**	**0.00**	**0.00**	**2,780,375.22**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,780,375.22**	**0.00**	**0.00**	**2,780,375.22**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,780,375.22**	**0.00**	**0.00**	**2,780,375.22**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**		
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,780,375.22**	**0.00**	**0.00**	**2,780,375.22**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**		
01-00-FA005-2211-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,780,375.22	0.00	0.00	2,780,375.22	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	---	87.70
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**		
01-02-FA021-5411-010200	ADQUISICION DE 10 UNIDADES TIPO PICK UP PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**1,796,063.95**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,796,063.95**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**1,796,063.95**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**1,796,063.95**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,796,063.95**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
04-01-FA017-2611-010200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	-1,796,063.95	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.
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,793.48**	**-767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,793.48**	**-767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,793.48**	**-767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,793.48**	**-767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,793.48**	**-767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**0.00**		
13-01-FA012-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	767,793.48	-767,793.48	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**30,664,759.37**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,664,759.37**	**12,000,000.00**	**18,664,759.37**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**18,664,759.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,664,759.37**	**0.00**	**18,664,759.37**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**18,664,759.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,664,759.37**	**0.00**	**18,664,759.37**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**18,664,759.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,664,759.37**	**0.00**	**18,664,759.37**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**18,664,759.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,664,759.37**	**0.00**	**18,664,759.37**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**461,799.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,799.80**	**0.00**	**461,799.80**		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	461,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,799.80	0.00	461,799.80	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		**0.00**	**18,202,959.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,202,959.57**	**0.00**	**18,202,959.57**		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57	---	0.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 8 TERRITORIO		**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**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.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**67,134.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,134.44**	**0.00**	**67,134.44**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**67,134.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,134.44**	**0.00**	**67,134.44**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**67,134.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,134.44**	**0.00**	**67,134.44**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**67,134.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,134.44**	**0.00**	**67,134.44**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**67,134.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,134.44**	**0.00**	**67,134.44**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,103.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,103.84**	**0.00**	**1,103.84**		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.84	0.00	1,103.84	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		**0.00**	**56,096.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,096.53**	**0.00**	**56,096.53**		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53	---	0.00
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANT		**0.00**	**9,934.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,934.07**	**0.00**	**9,934.07**		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,934.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.07	0.00	9,934.07	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**455.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455.41**	**0.00**	**455.41**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**455.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455.41**	**0.00**	**455.41**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**455.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455.41**	**0.00**	**455.41**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**455.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455.41**	**0.00**	**455.41**		

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.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**455.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455.41**	**0.00**	**455.41**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**455.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455.41**	**0.00**	**455.41**		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.41	0.00	455.41	---	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**		
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,308,531.00**	**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General		**872,940,201.39**	**1,150,764,308.10**	**1,065,737,827.92**	**20,692,938.42**	**0.00**	**159,750,176.00**	**159,750,176.00**	**-52,191,629.73**	**-1,968,879.67**	**0.00**	**84,529,727.92**	**1,171,457,246.52**	**1,096,107,046.44**	**75,350,200.08**		

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

REVISÓ

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

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		**75,673,018.22**	**0.03**	**0.00**	**397,222,429.34**	**-20,752,384.23**	**0.01**	**0.00**	**32,525,366.83**	**54,920,633.99**	**0.04**	**0.00**	**429,747,796.17**	**528,292,118.70**	**484,668,430.20**	**43,623,688.50**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**41,257,994.95**	**0.02**	**0.00**	**269,254,948.50**	**-12,161,605.69**	**0.00**	**0.00**	**20,142,601.45**	**29,096,389.26**	**0.02**	**0.00**	**289,397,549.95**	**355,205,882.37**	**318,493,939.23**	**36,711,943.14**
FIN.: 1 GOBIERNO		**37,779,051.60**	**0.02**	**0.00**	**213,053,881.49**	**-9,711,605.69**	**0.00**	**0.00**	**16,646,393.45**	**28,067,445.91**	**0.02**	**0.00**	**229,700,274.94**	**294,479,664.01**	**257,767,720.87**	**36,711,943.14**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**3,673,368.67**	**0.00**	**0.00**	**14,109,050.98**	**-1,005,653.56**	**0.00**	**0.00**	**1,163,490.02**	**2,667,715.11**	**0.00**	**0.00**	**15,272,541.00**	**18,349,095.77**	**17,940,256.11**	**408,839.66**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**3,673,368.67**	**0.00**	**0.00**	**14,109,050.98**	**-1,005,653.56**	**0.00**	**0.00**	**1,163,490.02**	**2,667,715.11**	**0.00**	**0.00**	**15,272,541.00**	**18,349,095.77**	**17,940,256.11**	**408,839.66**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,673,368.67**	**0.00**	**0.00**	**14,109,050.98**	**-1,005,653.56**	**0.00**	**0.00**	**1,163,490.02**	**2,667,715.11**	**0.00**	**0.00**	**15,272,541.00**	**18,349,095.77**	**17,940,256.11**	**408,839.66**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	483,641.01	0.00	0.00	4,894,814.95	-466,133.40	0.00	0.00	466,133.40	17,507.61	0.00	0.00	5,360,948.35	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	25,952.40	0.00	0.00	659,462.40	-71,300.10	0.00	0.00	71,300.10	-45,347.70	0.00	0.00	730,762.50	685,414.80	685,414.80	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	338,121.05	0.00	0.00	1,170,724.87	-103,249.06	0.00	0.00	103,249.06	234,871.99	0.00	0.00	1,273,973.93	1,508,845.92	1,508,845.92	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-154,081.18	0.00	0.00	421,583.68	-38,057.10	0.00	0.00	38,057.10	-192,138.28	0.00	0.00	459,640.78	267,502.50	267,502.50	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	626,720.12	0.00	0.00	1,451,199.88	-169,809.60	0.00	0.00	169,809.60	456,910.52	0.00	0.00	1,621,009.48	2,077,920.00	2,077,920.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,431,999.70	0.00	0.00	286,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,999.70	0.00	0.00	286,400.30	1,718,400.00	1,718,400.00	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,133,875.13	0.00	0.00	1,133,875.13	-137,031.00	0.00	0.00	137,031.00	-1,270,906.13	0.00	0.00	1,270,906.13	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,547.89	0.00	0.00	13,672.25	-14,219.22	0.00	0.00	14,219.22	-9,671.33	0.00	0.00	27,891.47	18,220.14	18,220.14	0.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,266.96	0.00	0.00	7,386.06	-5,328.00	0.00	0.00	5,328.00	-2,061.04	0.00	0.00	12,714.06	10,653.02	10,653.02	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	2,066,278.99	2,066,278.99	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-113.83	0.00	0.00	6,228.16	-526.08	0.00	0.00	526.08	-639.91	0.00	0.00	6,754.24	6,114.33	6,114.33	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	70,363.46	0.00	0.00	52,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70,363.46	0.00	0.00	52,015.68	122,379.14	122,379.14	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	-89,452.77	0.00	0.00	97,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,452.77	0.00	0.00	97,552.77	8,100.00	8,100.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	28,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,078.82	28,078.82	28,078.82	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	22,962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,962.92	78,944.50	22,962.92	55,981.58
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	12,680.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.02	26,250.18	12,680.02	13,570.16
01-00-00000-2121-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.01	4,200.01	4,200.01	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.25	0.00	890.25
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,285.28	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	4,594.28	16,700.45	4,594.28	12,106.17
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	196.80	196.80	196.80	0.00
01-00-00000-2231-010101	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	1,306.59	0.00	1,306.59
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,771,605.18	0.00	0.00	0.00	3,470.32	0.00	0.00	0.00	1,775,075.50	1,832,172.36	1,775,075.50	57,096.86
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	165,815.79	0.00	0.00	0.00	52,555.64	0.00	0.00	0.00	218,371.43	368,921.31	218,371.43	150,549.88
01-00-00000-2751-010100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	1,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.50	1,878.50	1,878.50	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.12	15,000.00	10,431.12	4,568.88
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.52	0.00	7,087.52
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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	1,275.00	0.00	1,275.00

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
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,990.10	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	8,789.12	9,188.61	8,789.12	399.49
01-00-00000-3341-010100	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	8,925.00	0.00	8,925.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.25	11,624.36	2,969.25	8,655.11
01-00-00000-3361-010101	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.86	10,000.00	434.86	9,565.14
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.13	22,528.13	3,341.13	19,187.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,969.37	0.00	0.00	0.00	25,810.13	0.00	0.00	0.00	49,779.50	59,635.34	49,779.50	9,855.84
01-00-00000-3394-010102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	61,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,424.60	66,204.60	61,424.60	4,780.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.01	5,131.50	2,785.01	2,346.49
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	7,464.60	1,508.00	5,956.60
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	144,844.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,844.56	150,000.00	144,844.56	5,155.44
01-00-00000-3711-010101	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
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	133,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,320.31	143,000.00	133,320.31	9,679.69
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,495,271.02	0.00	0.00	0.00	74,854.55	0.00	0.00	0.00	1,570,125.57	1,586,126.54	1,570,125.57	16,000.97
01-00-00000-4421-010100	BECAS	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	16,500.00	12,600.00	3,900.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**1,403,906.73**	**0.00**	**0.00**	**8,836,391.17**	**-344,363.43**	**0.00**	**0.00**	**794,176.43**	**1,059,543.30**	**0.00**	**0.00**	**9,630,567.60**	**10,848,570.34**	**10,690,110.90**	**158,459.44**
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**1,403,906.73**	**0.00**	**0.00**	**8,002,481.76**	**-344,363.43**	**0.00**	**0.00**	**794,176.43**	**1,059,543.30**	**0.00**	**0.00**	**8,796,658.19**	**10,002,978.34**	**9,856,201.49**	**146,776.85**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,403,906.73**	**0.00**	**0.00**	**8,002,481.76**	**-344,363.43**	**0.00**	**0.00**	**794,176.43**	**1,059,543.30**	**0.00**	**0.00**	**8,796,658.19**	**10,002,978.34**	**9,856,201.49**	**146,776.85**
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	132,199.51	0.00	0.00	1,114,649.67	-113,107.74	0.00	0.00	113,107.74	19,091.77	0.00	0.00	1,227,757.41	1,246,849.18	1,246,849.18	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	368,967.09	0.00	0.00	1,683,992.91	-160,258.50	0.00	0.00	160,258.50	208,708.59	0.00	0.00	1,844,251.41	2,052,960.00	2,052,960.00	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	240,718.69	0.00	0.00	625,601.03	-37,855.80	0.00	0.00	37,855.80	202,862.89	0.00	0.00	663,456.83	866,319.72	866,319.72	0.00
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-24,544.50	0.00	0.00	86,945.10	-10,816.20	0.00	0.00	10,816.20	-35,360.70	0.00	0.00	97,761.30	62,400.60	62,400.60	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,297.72	0.00	0.00	14,185.95	-14,753.43	0.00	0.00	14,753.43	-9,455.71	0.00	0.00	28,939.38	19,483.67	19,483.67	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,460.25	0.00	0.00	0.00	687,460.25	687,460.25	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-58,672.77	0.00	0.00	65,953.05	-7,571.76	0.00	0.00	7,571.76	-66,244.53	0.00	0.00	73,524.81	7,280.28	7,280.28	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	-29,506.49	0.00	0.00	44,581.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,506.49	0.00	0.00	44,581.49	15,075.00	15,075.00	0.00
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	17,684.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,684.02	36,087.00	17,684.02	18,402.98
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	8,880.00	1,760.00	7,120.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.02	5,000.00	2,351.02	2,648.98

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
06-00-00000-2211-010602	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.50	685.50	685.50	0.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	80.00	37.80	42.20
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	27,815.52	0.00	0.00	0.00	1,273.08	0.00	0.00	0.00	29,088.60	49,380.81	29,088.60	20,292.21
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,830.40	0.00	0.00	0.00	4,138.85	0.00	0.00	0.00	21,969.25	27,300.00	21,969.25	5,330.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	16,631.65	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	23,931.65	44,954.65	23,931.65	21,023.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	23,828.00	4,292.00	19,536.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.98	30,000.00	3,979.98	26,020.02
06-00-00000-3471-010600	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	2,958.00	0.00	2,958.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	6,862.50	1,996.00	4,866.50
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	7,654.50	2,978.00	4,676.50
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	3,919,129.67	0.00	0.00	0.00	417,651.96	0.00	0.00	0.00	4,336,781.63	4,336,781.63	4,336,781.63	0.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	353,693.00	0.00	0.00	0.00	15,157.11	0.00	0.00	0.00	368,850.11	376,409.82	368,850.11	7,559.71
06-00-00000-4421-010600	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**833,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**833,909.41**	**845,592.00**	**833,909.41**	**11,682.59**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**833,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**833,909.41**	**845,592.00**	**833,909.41**	**11,682.59**
07-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	1,000.00	904.80	95.20
07-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.93	10,000.00	6,272.93	3,727.07
07-00-00000-2911-010700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	809,842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,842.52	809,874.00	809,842.52	31.48
07-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,707.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,707.16	15,000.00	9,707.16	5,292.84
07-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	0.00
07-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
07-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	3,000.00	464.00	2,536.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**23,187,569.06**	**0.02**	**0.00**	**155,143,098.50**	**-6,864,452.37**	**0.00**	**0.00**	**12,880,940.30**	**16,323,116.69**	**0.02**	**0.00**	**168,024,038.80**	**216,701,180.62**	**184,347,155.51**	**32,354,025.11**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**6,541,613.25**	**0.02**	**0.00**	**68,053,560.78**	**-1,631,751.73**	**0.00**	**0.00**	**3,998,374.97**	**4,909,861.52**	**0.02**	**0.00**	**72,051,935.75**	**95,571,949.12**	**76,961,797.29**	**18,610,151.83**
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**
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	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		**6,541,613.25**	**0.00**	**0.00**	**42,834,102.89**	**-1,631,751.73**	**0.00**	**0.00**	**3,991,994.97**	**4,909,861.52**	**0.00**	**0.00**	**46,826,097.86**	**70,034,095.01**	**51,735,959.38**	**18,298,135.63**
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-685,939.14	0.00	0.00	2,088,351.60	-99,474.05	0.00	0.00	99,474.05	-785,413.19	0.00	0.00	2,187,825.65	1,402,412.46	1,402,412.46	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	119,582.58	0.00	0.00	736,241.60	-93,212.70	0.00	0.00	93,212.70	26,369.88	0.00	0.00	829,454.30	855,824.18	855,824.18	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
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	546,581.61	0.00	0.00	993,146.34	-130,096.78	0.00	0.00	130,096.78	416,484.83	0.00	0.00	1,123,243.12	1,539,727.95	1,539,727.95	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	143,692.29	0.00	0.00	335,283.50	-41,511.30	0.00	0.00	41,511.30	102,180.99	0.00	0.00	376,794.80	478,975.79	478,975.79	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	53,351.37	0.00	0.00	742,207.49	-91,892.70	0.00	0.00	91,892.70	-38,541.33	0.00	0.00	834,100.19	795,558.86	795,558.86	0.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-266,705.19	0.00	0.00	681,705.19	-87,774.30	0.00	0.00	87,774.30	-354,479.49	0.00	0.00	769,479.49	415,000.00	415,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	260,910.79	0.00	0.00	2,101,556.95	-210,155.70	0.00	0.00	210,155.70	50,755.09	0.00	0.00	2,311,712.65	2,362,467.74	2,362,467.74	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,960.00	0.00	0.00	162,240.00	-16,224.00	0.00	0.00	16,224.00	8,736.00	0.00	0.00	178,464.00	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,658.00	0.00	0.00	1,304,022.00	-130,874.10	0.00	0.00	130,874.10	12,783.90	0.00	0.00	1,434,896.10	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,277.67	0.00	0.00	431,922.33	-43,264.20	0.00	0.00	43,264.20	24,013.47	0.00	0.00	475,186.53	499,200.00	499,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,967.06	0.00	0.00	610,832.94	-54,080.70	0.00	0.00	54,080.70	83,886.36	0.00	0.00	664,913.64	748,800.00	748,800.00	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,960.00	0.00	0.00	162,240.00	-16,224.00	0.00	0.00	16,224.00	8,736.00	0.00	0.00	178,464.00	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-139,774.70	0.00	0.00	173,054.30	-17,305.50	0.00	0.00	17,305.50	-157,080.20	0.00	0.00	190,359.80	33,279.60	33,279.60	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	19,323.48	0.00	0.00	2,323,075.92	-222,625.63	0.00	0.00	222,625.63	-203,302.15	0.00	0.00	2,545,701.55	2,342,399.40	2,342,399.40	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	249,600.00	249,600.00	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	77,154.55	0.00	0.00	471,965.45	-47,086.05	0.00	0.00	47,086.05	30,068.50	0.00	0.00	519,051.50	549,120.00	549,120.00	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-33,200.10	0.00	0.00	520,400.10	-52,040.10	0.00	0.00	52,040.10	-85,240.20	0.00	0.00	572,440.20	487,200.00	487,200.00	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-52,990.28	0.00	0.00	452,350.28	-53,835.60	0.00	0.00	53,835.60	-106,825.88	0.00	0.00	506,185.88	399,360.00	399,360.00	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-9,832.52	0.00	0.00	134,632.52	-21,992.63	0.00	0.00	21,992.63	-31,825.15	0.00	0.00	156,625.15	124,800.00	124,800.00	0.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-378,970.84	0.00	0.00	428,970.84	-50,766.60	0.00	0.00	50,766.60	-429,737.44	0.00	0.00	479,737.44	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	12,480.00	12,480.00	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	191.22	0.00	0.00	14,207.11	-13,917.62	0.00	0.00	13,917.62	-13,726.40	0.00	0.00	28,124.73	14,398.33	14,398.33	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,401.23	0.00	0.00	12,211.67	-12,943.89	0.00	0.00	12,943.89	-7,542.66	0.00	0.00	25,155.56	17,612.90	17,612.90	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,764.47	0.00	0.00	17,759.77	-17,359.37	0.00	0.00	17,359.37	-7,594.90	0.00	0.00	35,119.14	27,524.24	27,524.24	0.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	5,588.07	-5,811.58	0.00	0.00	5,811.58	-5,811.58	0.00	0.00	11,399.65	5,588.07	5,588.07	0.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,729.62	0.00	0.00	11,884.71	-12,360.17	0.00	0.00	12,360.17	-15,089.79	0.00	0.00	24,244.88	9,155.09	9,155.09	0.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-6,278.75	0.00	0.00	11,464.03	-11,922.61	0.00	0.00	11,922.61	-18,201.36	0.00	0.00	23,386.64	5,185.28	5,185.28	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,266.71	0.00	0.00	0.00	732,266.71	732,266.71	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,482.58	0.00	0.00	0.00	521,482.58	521,482.58	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,776.66	0.00	0.00	0.00	424,776.66	424,776.66	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,786.62	0.00	0.00	0.00	99,786.62	99,786.62	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,896.25	0.00	0.00	0.00	220,896.25	220,896.25	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,578.03	0.00	0.00	75,596.50	-4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	-621.97	0.00	0.00	79,796.50	79,174.53	79,174.53	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
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,925.42	0.00	0.00	3,974.67	-4,731.75	0.00	0.00	4,731.75	3,193.67	0.00	0.00	8,706.42	11,900.09	11,900.09	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-812.46	0.00	0.00	4,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-812.46	0.00	0.00	4,766.40	3,953.94	3,953.94	0.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	321.28	0.00	0.00	678.72	0.00	0.00	0.00	0.00	321.28	0.00	0.00	678.72	1,000.00	1,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-306,043.41	0.00	0.00	336,043.41	-50,690.85	0.00	0.00	50,690.85	-356,734.26	0.00	0.00	386,734.26	30,000.00	30,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-28,004.95	0.00	0.00	30,085.03	-4,506.50	0.00	0.00	4,506.50	-32,511.45	0.00	0.00	34,591.53	2,080.08	2,080.08	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-17,726.64	0.00	0.00	22,726.64	-4,679.43	0.00	0.00	4,679.43	-22,406.07	0.00	0.00	27,406.07	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	104,366.51	0.00	0.00	72,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00	104,366.51	0.00	0.00	72,040.17	176,406.68	176,406.68	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	-17,234.65	0.00	0.00	33,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,234.65	0.00	0.00	33,509.65	16,275.00	16,275.00	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	-32,026.03	0.00	0.00	59,476.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,026.03	0.00	0.00	59,476.03	27,450.00	27,450.00	0.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	-12,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	-35,953.77	0.00	0.00	40,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,953.77	0.00	0.00	40,453.77	4,500.00	4,500.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	61,206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,206.83	61,944.95	61,206.83	738.12
02-00-00000-2111-010202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	45,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.01	50,000.00	45,500.01	4,499.99
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	17,340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.03	34,860.09	17,340.03	17,520.06
02-00-00000-2121-010203	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,253.19	26,693.40	12,253.19	14,440.21
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.41	7,000.00	6,810.41	189.59
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	44,855.58	0.00	0.00	0.00	1,058.50	0.00	0.00	0.00	45,914.08	47,719.40	45,914.08	1,805.32
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	425.76	0.00	0.00	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00	621.46	8,913.80	621.46	8,292.34
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.01	314.01	314.01	0.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.40	9,882.40	6,382.40	3,500.00
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	2,850.02	0.00	2,850.02
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	21,855.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,855.92	33,090.00	21,855.92	11,234.08
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.34	699.34	699.34	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	56,237.86	0.00	0.00	0.00	13,363.54	0.00	0.00	0.00	69,601.40	103,232.68	69,601.40	33,631.28
02-00-00000-2531-010203	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.50	30,000.00	3,491.50	26,508.50
02-00-00000-2531-010204	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.20	15,000.00	3,248.20	11,751.80
02-00-00000-2531-010205	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.01	50,000.00	1,213.01	48,786.99
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	619.50	557.60	61.90
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	116,972.04	0.00	0.00	0.00	27,438.50	0.00	0.00	0.00	144,410.54	151,625.27	144,410.54	7,214.73
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,485.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.59	15,792.00	4,485.59	11,306.41
02-00-00000-2721-010200	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	6,780.78	0.00	6,780.78

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
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	74,806.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,806.59	81,089.12	74,806.59	6,282.53
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,191.32	0.00	0.00	823,577.48	-8,191.32	0.00	0.00	1,520.14	0.00	0.00	0.00	825,097.62	836,689.47	825,097.62	11,591.85
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.05	0.00	730.05
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	8,353.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.64	8,358.09	8,353.64	4.45
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	19,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,029.80	21,802.50	19,029.80	2,772.70
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	97,901.22	0.00	0.00	0.00	10,416.82	0.00	0.00	0.00	108,318.04	130,525.77	108,318.04	22,207.73
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	26,400.00	12,500.00	13,900.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
02-00-00000-3341-010202	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	2,400.00	0.00	2,400.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.86	3,630.86	2,900.86	730.00
02-00-00000-3361-010202	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.76	5,000.00	515.76	4,484.24
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	14,324.75	0.00	0.00	0.00	111,198.76	0.00	0.00	0.00	125,523.51	146,028.72	125,523.51	20,505.21
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	59,881.43	0.00	0.00	0.00	13,997.74	0.00	0.00	0.00	73,879.17	100,443.05	73,879.17	26,563.88
02-00-00000-3394-010205	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	50,000.00	777.78	49,222.22
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	51,013.20	0.00	0.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00	0.00	53,961.20	106,314.00	53,961.20	52,352.80
02-00-00000-3395-010202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.84	0.00	55,092.84
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	61,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,526.25	141,250.00	61,526.25	79,723.75
02-00-00000-3396-010203	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.01	40,000.00	1,340.01	38,659.99
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.77	428.58	296.77	131.81
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	27,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,761.22	35,735.99	27,761.22	7,974.77
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.40	6,207.40	6,005.40	202.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	9,758.15	0.00	0.00	0.00	11,846.15	20,967.00	11,846.15	9,120.85
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.20	0.00	7,990.20
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	5,786,842.92	0.00	0.00	0.00	592,682.77	0.00	0.00	0.00	6,379,525.69	6,428,396.39	6,379,525.69	48,870.70
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	341,757.12	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	386,257.12	397,559.62	386,257.12	11,302.50
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	117,585.14	0.00	0.00	0.00	48,533.50	0.00	0.00	0.00	166,118.64	182,117.76	166,118.64	15,999.12
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	777,558.66	0.00	0.00	0.00	177,408.31	0.00	0.00	0.00	954,966.97	1,077,475.39	954,966.97	122,508.42
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	12,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,074.00	34,771.94	12,074.00	22,697.94
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	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	43,500.00	0.00	43,500.00

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
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
02-00-00000-4151-010200	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	4,016,253.60	4,016,253.60	0.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590,640.58	0.00	16,590,640.58
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,835,875.64	0.00	0.00	0.00	90,614.13	0.00	0.00	0.00	1,926,489.77	1,981,500.12	1,926,489.77	55,010.35
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.14	40,000.00	2,498.14	37,501.86
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	12,740,106.13	0.00	0.00	0.00	552,200.00	0.00	0.00	0.00	13,292,306.13	13,805,269.30	13,292,306.13	512,963.17
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	84,900.00	55,200.00	29,700.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	1,071,000.00	912,000.00	159,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,580,450.00	0.00	0.00	0.00	618,600.00	0.00	0.00	0.00	3,199,050.00	3,222,150.00	3,199,050.00	23,100.00
LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)		**0.00**	**0.02**	**0.00**	**24,606,811.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**24,606,811.54**	**24,916,976.11**	**24,606,811.56**	**310,164.55**
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.02	0.00	22,122,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	22,122,231.98	22,191,400.00	22,122,232.00	69,168.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,484,579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,579.56	2,725,576.11	2,484,579.56	240,996.55
LOC.: 0283 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIAS 2023)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**612,646.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,380.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**619,026.35**	**620,878.00**	**619,026.35**	**1,851.65**
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	588,146.35	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	594,526.35	596,378.00	594,526.35	1,851.65
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**542,343.87**	**0.00**	**0.00**	**2,754,516.88**	**-251,286.19**	**0.00**	**0.00**	**287,736.10**	**291,057.68**	**0.00**	**0.00**	**3,042,252.98**	**3,520,762.66**	**3,333,310.66**	**187,452.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**542,343.87**	**0.00**	**0.00**	**2,754,516.88**	**-251,286.19**	**0.00**	**0.00**	**287,736.10**	**291,057.68**	**0.00**	**0.00**	**3,042,252.98**	**3,520,762.66**	**3,333,310.66**	**187,452.00**
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	154,246.31	0.00	0.00	1,054,608.71	-104,767.50	0.00	0.00	104,767.50	49,478.81	0.00	0.00	1,159,376.21	1,208,855.02	1,208,855.02	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,475.20	0.00	0.00	645,772.64	-64,674.90	0.00	0.00	64,674.90	35,800.30	0.00	0.00	710,447.54	746,247.84	746,247.84	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-354,227.08	0.00	0.00	641,267.08	-65,977.50	0.00	0.00	65,977.50	-420,204.58	0.00	0.00	707,244.58	287,040.00	287,040.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,381.48	0.00	0.00	13,696.02	-14,243.89	0.00	0.00	14,243.89	-4,862.41	0.00	0.00	27,939.91	23,077.50	23,077.50	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,313.10	0.00	0.00	0.00	407,313.10	407,313.10	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-10,675.00	0.00	0.00	14,029.11	-1,622.40	0.00	0.00	1,622.40	-12,297.40	0.00	0.00	15,651.51	3,354.11	3,354.11	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	189,811.27	0.00	0.00	22,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	189,811.27	0.00	0.00	22,897.12	212,708.39	212,708.39	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	34,137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,137.08	41,368.96	34,137.08	7,231.88
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	10,335.02	5,480.00	4,855.02
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.15	12,445.98	8,822.15	3,623.83
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,541.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.04	6,714.99	4,541.04	2,173.95
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.20	200.00	153.20	46.80
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00
03-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

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
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49	0.00	145.49
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	8,741.99	0.00	0.00	0.00	3,866.74	0.00	0.00	0.00	12,608.73	14,404.78	12,608.73	1,796.05
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.55	0.00	0.00	0.00	14,498.55	21,402.50	14,498.55	6,903.95
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	5,613.00	3,880.00	1,733.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00	4,000.50	3,501.00	499.50
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.68	25,642.61	5,529.68	20,112.93
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,245.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.02	9,053.20	2,245.02	6,808.18
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	10,517.78	0.00	0.00	0.00	4,325.64	0.00	0.00	0.00	14,843.42	60,594.72	14,843.42	45,751.30
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	9,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.40	38,303.80	9,708.40	28,595.40
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,088.08	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	5,600.08	15,000.00	5,600.08	9,399.92
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.85	1,714.29	246.85	1,467.44
03-00-00000-3711-010300	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	10,125.06	0.00	10,125.06
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,575.00	300.00	1,275.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	5,166.00	3,498.00	1,668.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	239,360.93	0.00	0.00	0.00	12,246.98	0.00	0.00	0.00	251,607.91	263,173.67	251,607.91	11,565.76
03-00-00000-4421-010300	BECAS	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	20,000.00	17,400.00	2,600.00
SFUN.: 9 OTROS		**16,103,611.94**	**0.00**	**0.00**	**84,335,020.84**	**-4,981,414.45**	**0.00**	**0.00**	**8,594,829.23**	**11,122,197.49**	**0.00**	**0.00**	**92,929,850.07**	**117,608,468.84**	**104,052,047.56**	**13,556,421.28**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**16,103,611.94**	**0.00**	**0.00**	**83,947,238.64**	**-4,981,414.45**	**0.00**	**0.00**	**8,594,829.23**	**11,122,197.49**	**0.00**	**0.00**	**92,542,067.87**	**117,220,686.64**	**103,664,265.36**	**13,556,421.28**
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,551,949.00	0.00	0.00	8,861,825.26	-895,431.61	0.00	0.00	895,431.61	656,517.39	0.00	0.00	9,757,256.87	10,413,774.26	10,413,774.26	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,074,177.67	0.00	0.00	6,494,468.23	-637,512.98	0.00	0.00	637,512.98	436,664.69	0.00	0.00	7,131,981.21	7,568,645.90	7,568,645.90	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	338,736.96	0.00	0.00	711,033.58	-89,215.90	0.00	0.00	89,215.90	249,521.06	0.00	0.00	800,249.48	1,049,770.54	1,049,770.54	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	180,764.54	0.00	0.00	340,147.15	-45,145.80	0.00	0.00	45,145.80	135,618.74	0.00	0.00	385,292.95	520,911.69	520,911.69	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	171,633.63	0.00	0.00	1,220,686.68	-123,171.60	0.00	0.00	123,171.60	48,462.03	0.00	0.00	1,343,858.28	1,392,320.31	1,392,320.31	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	207,341.18	0.00	0.00	481,433.80	-59,339.09	0.00	0.00	59,339.09	148,002.09	0.00	0.00	540,772.89	688,774.98	688,774.98	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,402.00	0.00	0.00	1,325,600.53	-123,098.40	0.00	0.00	123,098.40	1,303.60	0.00	0.00	1,448,698.93	1,450,002.53	1,450,002.53	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-133,254.73	0.00	0.00	632,454.73	-52,663.09	0.00	0.00	52,663.09	-185,917.82	0.00	0.00	685,117.82	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,163.03	0.00	0.00	641,636.97	-61,651.20	0.00	0.00	61,651.20	45,511.83	0.00	0.00	703,288.17	748,800.00	748,800.00	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,118.90	0.00	0.00	269,881.10	-27,040.20	0.00	0.00	27,040.20	15,078.70	0.00	0.00	296,921.30	312,000.00	312,000.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-1,601.61	0.00	0.00	313,601.61	-36,923.06	0.00	0.00	36,923.06	-38,524.67	0.00	0.00	350,524.67	312,000.00	312,000.00	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
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,960.00	0.00	0.00	162,240.00	-16,224.00	0.00	0.00	16,224.00	8,736.00	0.00	0.00	178,464.00	187,200.00	187,200.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	211,528.57	0.00	0.00	1,805,353.91	-187,278.34	0.00	0.00	187,278.34	24,250.23	0.00	0.00	1,992,632.25	2,016,882.48	2,016,882.48	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-188,951.86	0.00	0.00	7,839,671.86	-851,007.86	0.00	0.00	851,007.86	-1,039,959.72	0.00	0.00	8,690,679.72	7,650,720.00	7,650,720.00	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	674,475.41	0.00	0.00	270,582.55	0.00	0.00	0.00	0.00	674,475.41	0.00	0.00	270,582.55	945,057.96	945,057.96	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	499,920.00	0.00	0.00	309,360.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	469,920.00	0.00	0.00	339,360.00	809,280.00	809,280.00	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	276,567.10	0.00	0.00	810,632.90	-60,267.30	0.00	0.00	60,267.30	216,299.80	0.00	0.00	870,900.20	1,087,200.00	1,087,200.00	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	190,316.55	0.00	0.00	308,883.45	-32,448.60	0.00	0.00	32,448.60	157,867.95	0.00	0.00	341,332.05	499,200.00	499,200.00	0.00
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-356,527.49	0.00	0.00	389,136.75	-60,028.52	0.00	0.00	60,028.52	-416,556.01	0.00	0.00	449,165.27	32,609.26	32,609.26	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,422.18	0.00	0.00	120,057.61	-119,458.60	0.00	0.00	119,458.60	-69,036.42	0.00	0.00	239,516.21	170,479.79	170,479.79	0.00
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.95	0.00	0.00	0.00	2,671.95	2,671.95	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,172.80	0.00	0.00	86,143.13	-83,526.92	0.00	0.00	83,526.92	-47,354.12	0.00	0.00	169,670.05	122,315.93	122,315.93	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,237.45	0.00	0.00	12,247.38	-12,737.29	0.00	0.00	12,737.29	-7,499.84	0.00	0.00	24,984.67	17,484.83	17,484.83	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,643.01	0.00	0.00	5,975.50	-6,214.52	0.00	0.00	6,214.52	-3,571.51	0.00	0.00	12,190.02	8,618.51	8,618.51	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,135.72	0.00	0.00	14,577.90	-15,500.13	0.00	0.00	15,500.13	-364.41	0.00	0.00	30,078.03	29,713.62	29,713.62	0.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	8,035.65	-8,357.07	0.00	0.00	8,357.07	-8,357.07	0.00	0.00	16,392.72	8,035.65	8,035.65	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	2,475,526.41	2,475,526.41	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	1,991,645.71	1,991,645.71	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	1,682,632.49	1,682,632.49	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,702.20	0.00	0.00	0.00	374,702.20	374,702.20	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,523.27	0.00	0.00	0.00	173,523.27	173,523.27	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,066.73	0.00	0.00	0.00	355,066.73	355,066.73	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,494.79	0.00	0.00	0.00	182,494.79	182,494.79	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	18,205.55	0.00	0.00	696,264.71	-104,074.65	0.00	0.00	104,074.65	-85,869.10	0.00	0.00	800,339.36	714,470.26	714,470.26	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,406.86	0.00	0.00	232,575.43	-32,860.71	0.00	0.00	32,860.71	-15,453.85	0.00	0.00	265,436.14	249,982.29	249,982.29	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.40	754.40	754.40	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-5,305.09	0.00	0.00	6,771.81	-708.64	0.00	0.00	708.64	-6,013.73	0.00	0.00	7,480.45	1,466.72	1,466.72	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00
05-00-00000-1511-010900	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	-353,823.31	0.00	0.00	370,532.45	-45,071.62	0.00	0.00	45,071.62	-398,894.93	0.00	0.00	415,604.07	16,709.14	16,709.14	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	-375,177.60	0.00	0.00	9,918,367.86	-1,095,376.50	0.00	0.00	1,095,376.50	-1,470,554.10	0.00	0.00	11,013,744.36	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	79,286.95	0.00	0.00	247,801.85	0.00	0.00	0.00	0.00	79,286.95	0.00	0.00	247,801.85	327,088.80	327,088.80	0.00
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	159,300.00	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	-128,250.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,250.00	0.00	0.00	145,500.00	17,250.00	17,250.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	-90,235.41	0.00	0.00	296,216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,235.41	0.00	0.00	296,216.75	205,981.34	205,981.34	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
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	4,350.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	15,000.00	19,350.00	19,350.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	5,250.00	6,000.00	6,000.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	37,393.04	0.00	0.00	47,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37,393.04	0.00	0.00	47,751.40	85,144.44	85,144.44	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	-21,075.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,075.00	0.00	0.00	32,250.00	11,175.00	11,175.00	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	137,229.52	0.00	0.00	82,189.50	-25,453.77	0.00	0.00	25,453.77	111,775.75	0.00	0.00	107,643.27	219,419.02	219,419.02	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,712.56	0.00	0.00	82,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19,712.56	0.00	0.00	82,023.94	101,736.50	101,736.50	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	164,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,562.00	216,321.91	164,562.00	51,759.91
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	117,364.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,364.94	139,272.65	117,364.94	21,907.71
09-00-00000-2111-010902	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	32,540.30	0.00	32,540.30
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,898.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,898.30	36,210.00	9,898.30	26,311.70
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	73,824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,824.06	124,264.05	73,824.06	50,439.99
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	17,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.04	90,270.05	17,120.04	73,150.01
09-00-00000-2121-010903	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.01	4,560.01	4,560.01	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.01	21,500.02	2,240.01	19,260.01
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	55,699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,699.34	119,318.37	55,699.34	63,619.03
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	40,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,609.36	42,000.00	40,609.36	1,390.64
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.60	5,000.00	256.60	4,743.40
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	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	23,998.08	0.00	0.00	0.00	23,998.08	28,994.44	23,998.08	4,996.36
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	6,844.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.46	10,000.00	6,844.46	3,155.54
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	4,043.36	0.00	4,043.36
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.55	10,210.00	5,537.55	4,672.45
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,302.57	0.00	27,302.57
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,273.96	0.00	0.00	31,195.24	-1,273.96	0.00	0.00	1,273.96	0.00	0.00	0.00	32,469.20	37,220.20	32,469.20	4,751.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.73	2,827.50	1,340.73	1,486.77
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	101,687.91	0.00	0.00	0.00	12,195.83	0.00	0.00	0.00	113,883.74	116,432.45	113,883.74	2,548.71
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,034.01	0.00	0.00	190,919.43	-4,034.01	0.00	0.00	22,612.05	0.00	0.00	0.00	213,531.48	213,966.21	213,531.48	434.73
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	65,584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,584.79	96,714.15	65,584.79	31,129.36
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	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
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.06	0.00	2,247.06
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	378,107.69	0.00	0.00	0.00	36,454.71	0.00	0.00	0.00	414,562.40	441,906.19	414,562.40	27,343.79
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.73	30,000.00	1,509.73	28,490.27
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	100,926.55	0.00	0.00	0.00	5,991.63	0.00	0.00	0.00	106,918.18	125,887.76	106,918.18	18,969.58
09-00-00000-2531-010902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00
09-00-00000-2531-010903	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.63	10,000.00	1,174.63	8,825.37
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	36,417.85	0.00	0.00	0.00	14,891.41	0.00	0.00	0.00	51,309.26	73,313.00	51,309.26	22,003.74
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.20	45,323.25	3,668.20	41,655.05
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.28	0.00	517.28
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.50	1,725.00	239.50	1,485.50
09-00-00000-2591-010900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	91,453.56	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	97,428.56	98,100.00	97,428.56	671.44
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	136,207.03	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	184,907.03	271,726.34	184,907.03	86,819.31
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	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	19,500.00	5,000.00	14,500.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	26,787.08	18,000.00	8,787.08
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	26,513.99	0.00	0.00	0.00	25,516.67	0.00	0.00	0.00	52,030.66	81,900.00	52,030.66	29,869.34
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.49	0.00	0.00	0.00	3,802.49	11,619.20	3,802.49	7,816.71
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	3,572,164.32	0.00	0.00	0.00	213,454.85	0.00	0.00	0.00	3,785,619.17	3,810,854.96	3,785,619.17	25,235.79
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,816.40	0.00	206,816.40
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	871,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,948.80	871,948.80	871,948.80	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	45,738.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,738.41	45,738.41	45,738.41	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,698.51	0.00	0.00	71,487.18	-6,698.51	0.00	0.00	37,429.54	0.00	0.00	0.00	108,916.72	132,134.16	108,916.72	23,217.44
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	99,202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,202.30	99,457.89	99,202.30	255.59
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	4,714.67	580.00	4,134.67
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.58	0.00	3,109.58
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	49,147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,147.23	63,870.78	49,147.23	14,723.55
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.50	0.00	3,823.50
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	70,871.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,871.17	92,208.00	70,871.17	21,336.83
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	198,041.22	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	206,045.22	219,889.40	206,045.22	13,844.18
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.80	30,000.00	3,304.80	26,695.20
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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	4,402.20	0.00	4,402.20
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	25,718.00	36,272.86	25,718.00	10,554.86

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	7,990.10	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	8,789.12	9,990.10	8,789.12	1,200.98
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	12,523.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	14,312.00	21,468.00	14,312.00	7,156.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,647,892.08	0.00	0.00	0.00	50,540.47	0.00	0.00	0.00	1,698,432.55	1,745,252.33	1,698,432.55	46,819.78
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y 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	28,687.52	0.00	28,687.52
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,050.00	0.00	0.00	105,560.00	4,920.00	0.00	0.00	15,080.00	5,970.00	0.00	0.00	120,640.00	126,610.00	126,610.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,540.00	0.00	0.00	142,680.00	-36,540.00	0.00	0.00	448,821.51	0.00	0.00	0.00	591,501.51	591,501.51	591,501.51	0.00
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,481.66	0.00	0.00	21,654.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.66	0.00	0.00	21,654.04	25,135.70	25,135.70	0.00
05-00-00000-3271-010502	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	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	98.00	0.00	98.00
05-00-00000-3341-010500	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	95,700.00	0.00	95,700.00
09-00-00000-3341-010900	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	305,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,854.80	305,854.80	305,854.80	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	35,293.16	0.00	0.00	0.00	6,808.33	0.00	0.00	0.00	42,101.49	70,510.34	42,101.49	28,408.85
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,538.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.16	13,737.69	4,538.16	9,199.53
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	55,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,137.26	61,652.34	55,137.26	6,515.08
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	62,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,669.58	75,911.08	62,669.58	13,241.50
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	1,078.80	574.20	504.60
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	282,190.42	0.00	0.00	0.00	175,629.41	0.00	0.00	0.00	457,819.83	467,641.16	457,819.83	9,821.33
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	50,145.75	0.00	0.00	0.00	4,588.89	0.00	0.00	0.00	54,734.64	59,434.27	54,734.64	4,699.63
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.93	10,183.34	9,786.93	396.41
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	139,243.60	0.00	0.00	0.00	59,936.00	0.00	0.00	0.00	199,179.60	240,635.62	199,179.60	41,456.02
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.40	0.00	30,707.40
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	172,146.52	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00	0.00	0.00	194,998.52	239,875.40	194,998.52	44,876.88
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.60	0.00	17,595.60
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	248,806.09	0.00	0.00	0.00	94,739.23	0.00	0.00	0.00	343,545.32	350,428.32	343,545.32	6,883.00
05-00-00000-3396-010504	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	60,000.00	4,529.99	55,470.01
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	44,563.90	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	45,259.90	84,985.02	45,259.90	39,725.12
09-00-00000-3396-010902	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	30,000.00	700.00	29,300.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.01	25,916.00	10,040.01	15,875.99
10-00-00000-3396-010703	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	2,000.00	1,160.00	840.00
05-00-00000-3471-010500	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	3,000.00	0.00	3,000.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	347,984.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,984.54	356,069.36	347,984.54	8,084.82
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	310,426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,426.86	448,868.04	310,426.86	138,441.18

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
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	27,681.11	0.00	0.00	0.00	4,785.59	0.00	0.00	0.00	32,466.70	51,619.11	32,466.70	19,152.41
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	25,727.49	0.00	0.00	0.00	4,785.59	0.00	0.00	0.00	30,513.08	45,000.00	30,513.08	14,486.92
10-00-00000-3551-010700	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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	12,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.29	13,200.00	12,792.29	407.71
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	8,828.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.01	13,000.00	8,828.01	4,171.99
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	13,058.32	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	13,510.72	22,000.00	13,510.72	8,489.28
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00	38,995.10	3,946.00	35,049.10
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	801.00	1,000.00	801.00	199.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	25,000.00	10,089.00	14,911.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	74,187.00	58,000.00	16,187.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,830,846.46	0.00	0.00	0.00	358,748.26	0.00	0.00	0.00	2,189,594.72	2,514,603.98	2,189,594.72	325,009.26
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	4,004,914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,004,914.74	4,090,966.78	4,004,914.74	86,052.04
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	17,210,671.88	0.00	0.00	0.00	1,742,775.18	0.00	0.00	0.00	18,953,447.06	19,067,326.85	18,953,447.06	113,879.79
05-00-00000-3993-010502	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	9,010,221.32	0.00	9,010,221.32
10-00-00000-4343-011000	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.88	0.00	6,245.88
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,947,303.83	0.00	0.00	0.00	99,238.07	0.00	0.00	0.00	2,046,541.90	3,951,874.02	2,046,541.90	1,905,332.12
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,732,593.65	0.00	0.00	0.00	84,620.67	0.00	0.00	0.00	1,817,214.32	1,877,045.62	1,817,214.32	59,831.30
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	97,882.94	0.00	0.00	0.00	5,204.54	0.00	0.00	0.00	103,087.48	113,676.66	103,087.48	10,589.18
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	144,718.67	0.00	0.00	0.00	6,245.88	0.00	0.00	0.00	150,964.55	170,757.44	150,964.55	19,792.89
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.00	0.00	56,313.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	105,000.00	84,600.00	20,400.00
09-00-00000-4421-010900	BECAS	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	60,900.00	51,600.00	9,300.00
10-00-00000-4421-010700	BECAS	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	27,600.00	8,700.00	18,900.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	93,000.00	84,000.00	9,000.00
08-00-00000-4451-010800	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	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.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,192.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,192.00**	**210,192.00**	**210,192.00**	**0.00**
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	210,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,192.00	210,192.00	210,192.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,590.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,590.20**	**177,590.20**	**177,590.20**	**0.00**
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	177,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,590.20	177,590.20	177,590.20	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 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**9,514,207.14**	**0.00**	**0.00**	**34,965,340.84**	**-1,497,136.33**	**0.00**	**0.00**	**1,807,786.70**	**8,017,070.81**	**0.00**	**0.00**	**36,773,127.54**	**48,580,817.28**	**44,790,198.35**	**3,790,618.93**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**9,514,207.14**	**0.00**	**0.00**	**34,965,340.84**	**-1,497,136.33**	**0.00**	**0.00**	**1,807,786.70**	**8,017,070.81**	**0.00**	**0.00**	**36,773,127.54**	**48,580,817.28**	**44,790,198.35**	**3,790,618.93**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,514,207.14**	**0.00**	**0.00**	**34,965,340.84**	**-1,497,136.33**	**0.00**	**0.00**	**1,807,786.70**	**8,017,070.81**	**0.00**	**0.00**	**36,773,127.54**	**48,580,817.28**	**44,790,198.35**	**3,790,618.93**
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,297,715.52	0.00	0.00	6,819,825.33	-678,817.47	0.00	0.00	678,817.47	618,898.05	0.00	0.00	7,498,642.80	8,117,540.85	8,117,540.85	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,274.27	0.00	0.00	1,738,525.73	-173,056.20	0.00	0.00	173,056.20	85,218.07	0.00	0.00	1,911,581.93	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-130,086.17	0.00	0.00	4,178,406.17	-487,260.84	0.00	0.00	487,260.84	-617,347.01	0.00	0.00	4,665,667.01	4,048,320.00	4,048,320.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,759.60	0.00	0.00	89,984.14	-93,682.51	0.00	0.00	93,682.51	-45,922.91	0.00	0.00	183,666.65	137,743.74	137,743.74	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	2,107,154.34	2,107,154.34	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-69,535.65	0.00	0.00	393,157.02	-52,707.80	0.00	0.00	52,707.80	-122,243.45	0.00	0.00	445,864.82	323,621.37	323,621.37	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	-267,811.60	0.00	0.00	521,471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-267,811.60	0.00	0.00	521,471.28	253,659.68	253,659.68	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,017.18	0.00	0.00	0.00	94,017.18	94,017.18	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,611.51	0.00	0.00	298,100.00	-11,611.51	0.00	0.00	11,611.51	0.00	0.00	0.00	309,711.51	741,687.00	309,711.51	431,975.49
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	26,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.04	40,280.79	26,050.04	14,230.75
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÀTICOS	0.00	0.00	0.00	6,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.01	16,002.57	6,950.01	9,052.56
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.58	0.00	75,298.58
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72	33,954.90	658.72	33,296.18
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	3,000.00	576.00	2,424.00
04-00-00000-2441-010400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	5,510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.05	8,000.00	5,510.05	2,489.95
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	500.00	260.00	240.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	89,014.08	0.00	0.00	0.00	8,488.33	0.00	0.00	0.00	97,502.41	211,372.22	97,502.41	113,869.81
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	51,731.79	0.00	0.00	0.00	20,170.23	0.00	0.00	0.00	71,902.02	102,220.05	71,902.02	30,318.03
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,431.00	0.00	0.00	0.00	9,350.01	0.00	0.00	0.00	13,781.01	15,200.00	13,781.01	1,418.99
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	13,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,766.22	41,363.15	13,766.22	27,596.93
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.50	0.00	4,078.50
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	68,663.46	0.00	0.00	0.00	6,870.92	0.00	0.00	0.00	75,534.38	75,918.20	75,534.38	383.82
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.34	0.00	14,936.34
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	9,630,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,517.32	11,673,666.96	9,630,517.32	2,043,149.64
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	87,529.96	0.00	0.00	0.00	13,758.76	0.00	0.00	0.00	101,288.72	104,105.15	101,288.72	2,816.43
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	152,035.65	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00	0.00	182,775.65	247,667.19	182,775.65	64,891.54
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	30,615.95	0.00	0.00	0.00	29,291.14	0.00	0.00	0.00	59,907.09	181,852.65	59,907.09	121,945.56
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	41,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,312.20	133,930.20	41,312.20	92,618.00

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
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	40,296.78	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	57,296.78	142,945.62	57,296.78	85,648.84
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	878,411.66	0.00	0.00	0.00	38,234.15	0.00	0.00	0.00	916,645.81	920,744.54	916,645.81	4,098.73
04-00-00000-3431-010400	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.37	0.00	0.00	0.00	64,540.37	64,540.37	64,540.37	0.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	653.06	0.00	0.00	0.00	407.07	0.00	0.00	0.00	1,060.13	1,857.13	1,060.13	797.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	41,719.98	3,800.00	37,919.98
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	21,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,177.88	23,109.39	21,177.88	1,931.51
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	24,744.00	0.00	24,744.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,182,260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,182,260.42	8,219,905.42	8,182,260.42	37,645.00
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,234.00	0.00	63,234.00
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	330,297.24	0.00	330,297.24
04-00-00000-4151-010400	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	6,165,108.14	6,165,108.14	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,479,182.92	0.00	0.00	0.00	71,799.39	0.00	0.00	0.00	1,550,982.31	1,619,053.84	1,550,982.31	68,071.53
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	37,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,618.00	37,618.00	37,618.00	0.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	99,900.00	50,700.00	49,200.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**3,478,943.35**	**0.00**	**0.00**	**56,201,067.01**	**-2,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,496,208.00**	**1,028,943.35**	**0.00**	**0.00**	**59,697,275.01**	**60,726,218.36**	**60,726,218.36**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**3,478,943.35**	**0.00**	**0.00**	**56,201,067.01**	**-2,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,496,208.00**	**1,028,943.35**	**0.00**	**0.00**	**59,697,275.01**	**60,726,218.36**	**60,726,218.36**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**3,478,943.35**	**0.00**	**0.00**	**56,201,067.01**	**-2,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,496,208.00**	**1,028,943.35**	**0.00**	**0.00**	**59,697,275.01**	**60,726,218.36**	**60,726,218.36**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,478,943.35**	**0.00**	**0.00**	**56,201,067.01**	**-2,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,496,208.00**	**1,028,943.35**	**0.00**	**0.00**	**59,697,275.01**	**60,726,218.36**	**60,726,218.36**	**0.00**
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,478,943.35	0.00	0.00	30,050,000.00	-2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	1,028,943.35	0.00	0.00	32,500,000.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	26,151,067.01	0.00	0.00	0.00	1,046,208.00	0.00	0.00	0.00	27,197,275.01	27,197,275.01	27,197,275.01	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**20,976,013.00**	**0.01**	**0.00**	**113,485,212.86**	**-8,531,444.54**	**0.01**	**0.00**	**12,323,431.38**	**12,444,568.46**	**0.02**	**0.00**	**125,808,644.24**	**145,164,958.08**	**138,253,212.72**	**6,911,745.36**
FIN.: 1 GOBIERNO		**442,098.34**	**0.00**	**0.00**	**7,627,117.86**	**-110,123.67**	**0.00**	**0.00**	**466,128.02**	**331,974.67**	**0.00**	**0.00**	**8,093,245.88**	**10,418,124.81**	**8,425,220.55**	**1,992,904.26**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**442,098.34**	**0.00**	**0.00**	**7,627,117.86**	**-110,123.67**	**0.00**	**0.00**	**466,128.02**	**331,974.67**	**0.00**	**0.00**	**8,093,245.88**	**10,418,124.81**	**8,425,220.55**	**1,992,904.26**
SFUN.: 1 POLICÍA		**442,098.34**	**0.00**	**0.00**	**7,627,117.86**	**-110,123.67**	**0.00**	**0.00**	**466,128.02**	**331,974.67**	**0.00**	**0.00**	**8,093,245.88**	**10,418,124.81**	**8,425,220.55**	**1,992,904.26**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**442,098.34**	**0.00**	**0.00**	**7,627,117.86**	**-110,123.67**	**0.00**	**0.00**	**466,128.02**	**331,974.67**	**0.00**	**0.00**	**8,093,245.88**	**10,418,124.81**	**8,425,220.55**	**1,992,904.26**
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	104,757.99	0.00	0.00	419,983.73	-38,980.80	0.00	0.00	38,980.80	65,777.19	0.00	0.00	458,964.53	524,741.72	524,741.72	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
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,186.62	0.00	0.00	445,173.38	-40,816.20	0.00	0.00	40,816.20	-38,629.58	0.00	0.00	485,989.58	447,360.00	447,360.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,336.39	0.00	0.00	6,584.29	-4,807.63	0.00	0.00	4,807.63	2,528.76	0.00	0.00	11,391.92	13,920.68	13,920.68	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,321.19	0.00	0.00	0.00	109,321.19	109,321.19	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	45,934.31	0.00	0.00	27,310.89	-3,492.03	0.00	0.00	3,492.03	42,442.28	0.00	0.00	30,802.92	73,245.20	73,245.20	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	4,814.59	0.00	0.00	27,380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.59	0.00	0.00	27,380.39	32,194.98	32,194.98	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	120,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,478.58	131,008.19	120,478.58	10,529.61
01-00-00000-2111-020102	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	4,200.00	0.00	4,200.00
01-00-00000-2111-020103	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	4,300.00	0.00	4,300.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	43,760.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,760.02	65,379.27	43,760.02	21,619.25
01-00-00000-2121-020102	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	6,500.00	0.00	6,500.00
01-00-00000-2121-020103	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	3,600.00	0.00	3,600.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	38,563.98	0.00	0.00	0.00	18,664.75	0.00	0.00	0.00	57,228.73	63,595.18	57,228.73	6,366.45
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.40	3,100.00	2,907.40	192.60
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.11	2,955.87	1,999.11	956.76
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	11,826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.06	17,200.00	11,826.06	5,373.94
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.50	7,875.00	1,131.50	6,743.50
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.37	10,652.52	3,122.37	7,530.15
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,027.01	0.00	0.00	10,888.35	-22,027.01	0.00	0.00	22,027.01	0.00	0.00	0.00	32,915.36	68,668.54	32,915.36	35,753.18
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	21,572.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,572.53	22,000.00	21,572.53	427.47
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	27,274.40	0.00	0.00	0.00	1,921.20	0.00	0.00	0.00	29,195.60	50,338.40	29,195.60	21,142.80
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	6,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.00	9,698.00	6,279.00	3,419.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	604,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,151.18	623,637.20	604,151.18	19,486.02
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.70	3,140.70	3,140.70	0.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	230,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,956.00	231,000.00	230,956.00	44.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	9,489.14
01-00-00000-2941-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	94,574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,574.87	166,117.44	94,574.87	71,542.57
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,063.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.38	5,063.38	5,063.38	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	32,978.00	56,822.62	32,978.00	23,844.62
01-00-00000-3141-020103	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	24,981.38	0.00	24,981.38

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
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,650.32	0.00	0.00	217,349.68	0.00	0.00	0.00	0.00	82,650.32	0.00	0.00	217,349.68	300,000.00	300,000.00	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,325.61	0.00	0.00	0.00	618.57	0.00	0.00	0.00	23,944.18	51,754.11	23,944.18	27,809.93
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	79,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.38	86,646.01	79,176.38	7,469.63
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,233.34	2,500.00	733.34
01-00-00000-3396-020100	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	9,374.99	0.00	9,374.99
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	14,397.50	14,397.50	0.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,124.04	0.00	75,124.04
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,946.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.63	14,994.80	8,946.63	6,048.17
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	3,928.83
01-00-00000-3751-020100	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	4,002.00	0.00	4,002.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	17,880.50	13,400.00	4,480.50
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00
01-00-00000-3993-020100	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	50,760.78	0.00	50,760.78
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	5,079,467.95	0.00	0.00	0.00	318,256.83	0.00	0.00	0.00	5,397,724.78	5,466,674.61	5,397,724.78	68,949.83
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**20,533,914.66**	**0.01**	**0.00**	**105,858,095.00**	**-8,421,320.87**	**0.01**	**0.00**	**11,857,303.36**	**12,112,593.79**	**0.02**	**0.00**	**117,715,398.36**	**134,746,833.27**	**129,827,992.17**	**4,918,841.10**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**5,524,147.25**	**0.01**	**0.00**	**43,360,738.41**	**-3,335,538.95**	**0.01**	**0.00**	**5,565,439.92**	**2,188,608.30**	**0.02**	**0.00**	**48,926,178.33**	**53,170,337.99**	**51,114,786.65**	**2,055,551.34**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**5,612,190.04**	**0.01**	**0.00**	**39,319,930.46**	**-2,870,145.32**	**0.01**	**0.00**	**5,100,046.29**	**2,742,044.72**	**0.02**	**0.00**	**44,419,976.75**	**49,180,684.83**	**47,162,021.49**	**2,018,663.34**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,612,190.04**	**0.01**	**0.00**	**32,674,435.46**	**-2,870,145.32**	**0.01**	**0.00**	**4,405,902.29**	**2,742,044.72**	**0.02**	**0.00**	**37,080,337.75**	**41,839,534.63**	**39,822,382.49**	**2,017,152.14**
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,238,458.93	0.00	0.00	12,393,871.40	-1,231,351.45	0.00	0.00	1,231,351.45	1,007,107.48	0.00	0.00	13,625,222.85	14,632,330.33	14,632,330.33	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-65,594.19	0.00	0.00	252,794.19	-16,224.00	0.00	0.00	16,224.00	-81,818.19	0.00	0.00	269,018.19	187,200.00	187,200.00	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,260,845.27	0.00	0.00	6,255,349.79	-696,040.90	0.00	0.00	696,040.90	-1,956,886.17	0.00	0.00	6,951,390.69	4,994,504.52	4,994,504.52	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,882.92	0.00	0.00	197,942.12	-159,310.47	0.00	0.00	159,310.47	-87,427.55	0.00	0.00	357,252.59	269,825.04	269,825.04	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	3,121,789.76	3,121,789.76	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-295,758.53	0.00	0.00	6,013,220.93	-731,424.32	0.00	0.00	731,424.32	-1,027,182.85	0.00	0.00	6,744,645.25	5,717,462.40	5,717,462.40	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	-103,758.90	0.00	0.00	662,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,758.90	0.00	0.00	662,524.68	558,765.78	558,765.78	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	256,528.83	0.00	0.00	53,098.88	-35,794.18	0.00	0.00	35,794.18	220,734.65	0.00	0.00	88,893.06	309,627.71	309,627.71	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.59	17,418.50	12,845.59	4,572.91
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	22,800.00	8,540.00	14,260.00

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
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	94,189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,189.57	141,075.35	94,189.57	46,885.78
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	34,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,081.92	35,000.00	34,081.92	918.08
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	45,000.00	9,792.00	35,208.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	33,559.60	0.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	35,052.60	43,823.49	35,052.60	8,770.89
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,623,559.25	0.00	0.00	0.00	831,552.30	0.00	0.00	0.00	3,455,111.55	4,623,559.25	3,455,111.55	1,168,447.70
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	115,558.48	0.00	0.00	0.00	123,931.17	0.00	0.00	0.00	239,489.65	275,572.80	239,489.65	36,083.15
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	41,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,377.20	62,538.58	41,377.20	21,161.38
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	45,306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,306.36	59,158.46	45,306.36	13,852.10
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	684,719.83	0.00	0.00	0.00	266,409.12	0.00	0.00	0.00	951,128.95	1,053,198.92	951,128.95	102,069.97
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	6,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.84	222,375.04	6,672.84	215,702.20
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,649,486.49	0.00	0.00	489,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,486.49	0.00	0.00	489,253.20	2,138,739.69	2,138,739.69	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,836.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836.42	9,876.49	3,836.42	6,040.07
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253.96	4,306.50	3,253.96	1,052.54
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	229,674.70	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	292,374.70	309,982.68	292,374.70	17,607.98
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	342,895.20	0.00	0.00	0.00	65,907.20	0.00	0.00	0.00	408,802.40	426,909.45	408,802.40	18,107.05
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	190,918.32	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	192,774.32	197,006.00	192,774.32	4,231.68
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	252,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,972.80	298,166.40	252,972.80	45,193.60
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	9,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.68	9,543.68	9,543.68	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.01	0.00	58,604.37	0.00	0.01	0.00	86,745.32	0.00	0.02	0.00	145,349.69	247,038.00	145,349.71	101,688.29
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,358.74	0.00	81,358.74
02-00-00000-3941-020200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.45	0.00	0.00	0.00	18,995.45	18,995.45	18,995.45	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,465,678.18	0.00	0.00	0.00	76,167.41	0.00	0.00	0.00	1,541,845.59	1,583,235.63	1,541,845.59	41,390.04
02-00-00000-4421-020200	BECAS	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	120,600.00	88,800.00	31,800.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,645,495.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**694,144.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,339,639.00**	**7,341,150.20**	**7,339,639.00**	**1,511.20**
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	25,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,027.00	25,027.00	25,027.00	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	5,442,720.00	0.00	0.00	0.00	694,144.00	0.00	0.00	0.00	6,136,864.00	6,136,864.00	6,136,864.00	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,177,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,748.00	1,179,259.20	1,177,748.00	1,511.20
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		**-88,042.79**	**0.00**	**0.00**	**4,040,807.95**	**-465,393.63**	**0.00**	**0.00**	**465,393.63**	**-553,436.42**	**0.00**	**0.00**	**4,506,201.58**	**3,989,653.16**	**3,952,765.16**	**36,888.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**-88,042.79**	**0.00**	**0.00**	**4,040,807.95**	**-465,393.63**	**0.00**	**0.00**	**465,393.63**	**-553,436.42**	**0.00**	**0.00**	**4,506,201.58**	**3,989,653.16**	**3,952,765.16**	**36,888.00**
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-61,221.23	0.00	0.00	1,865,592.29	-215,028.34	0.00	0.00	215,028.34	-276,249.57	0.00	0.00	2,080,620.63	1,804,371.06	1,804,371.06	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
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-243,497.17	0.00	0.00	269,496.97	-27,039.90	0.00	0.00	27,039.90	-270,537.07	0.00	0.00	296,536.87	25,999.80	25,999.80	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-405,031.57	0.00	0.00	1,678,579.33	-179,068.12	0.00	0.00	179,068.12	-584,099.69	0.00	0.00	1,857,647.45	1,273,547.76	1,273,547.76	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,439.31	0.00	0.00	33,464.77	-30,128.28	0.00	0.00	30,128.28	-14,688.97	0.00	0.00	63,593.05	48,904.08	48,904.08	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,466.22	0.00	0.00	133,117.27	-14,128.99	0.00	0.00	14,128.99	6,337.23	0.00	0.00	147,246.26	153,583.49	153,583.49	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	1,557.68	0.00	0.00	59,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.68	0.00	0.00	59,117.32	60,675.00	60,675.00	0.00
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**7,916,224.25**	**0.00**	**0.00**	**42,821,177.04**	**-3,312,170.03**	**0.00**	**0.00**	**4,172,949.06**	**4,604,054.22**	**0.00**	**0.00**	**46,994,126.10**	**53,522,560.23**	**51,598,180.32**	**1,924,379.91**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,670,990.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**392,253.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,063,244.74**	**5,563,000.00**	**5,063,244.74**	**499,755.26**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,670,990.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**392,253.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,063,244.74**	**5,563,000.00**	**5,063,244.74**	**499,755.26**
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	4,670,990.99	0.00	0.00	0.00	392,253.75	0.00	0.00	0.00	5,063,244.74	5,563,000.00	5,063,244.74	499,755.26
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**3,455,162.91**	**0.00**	**0.00**	**17,517,921.81**	**-1,551,764.29**	**0.00**	**0.00**	**1,566,480.36**	**1,903,398.62**	**0.00**	**0.00**	**19,084,402.17**	**21,376,767.06**	**20,987,800.79**	**388,966.27**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,455,162.91**	**0.00**	**0.00**	**17,517,921.81**	**-1,551,764.29**	**0.00**	**0.00**	**1,566,480.36**	**1,903,398.62**	**0.00**	**0.00**	**19,084,402.17**	**21,376,767.06**	**20,987,800.79**	**388,966.27**
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	203,375.16	0.00	0.00	1,200,347.73	-108,496.16	0.00	0.00	108,496.16	94,879.00	0.00	0.00	1,308,843.89	1,403,722.89	1,403,722.89	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,984.00	0.00	0.00	64,896.00	-6,489.60	0.00	0.00	6,489.60	3,494.40	0.00	0.00	71,385.60	74,880.00	74,880.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,023.64	0.00	0.00	18,143.04	-15,528.38	0.00	0.00	15,528.38	-4,504.74	0.00	0.00	33,671.42	29,166.68	29,166.68	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,442.27	0.00	0.00	0.00	292,442.27	292,442.27	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	70,253.67	0.00	0.00	220,200.32	-32,573.15	0.00	0.00	32,573.15	37,680.52	0.00	0.00	252,773.47	290,453.99	290,453.99	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	12,589.12	0.00	0.00	57,715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,589.12	0.00	0.00	57,715.34	70,304.46	70,304.46	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	6,098.00	4,945.00	1,153.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,783,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,363.20	2,922,890.87	2,783,363.20	139,527.67
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,985.44	0.00	0.00	0.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	6,527.44	16,293.74	6,527.44	9,766.30
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.24	0.00	749.24
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	51,600.00	25,200.00	26,400.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	3,306.00	1,044.00	2,262.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.23	8,394.23	8,394.23	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	29,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,151.20	68,773.50	29,151.20	39,622.30
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,814,739.39	0.00	0.00	12,898,009.00	-1,388,677.00	0.00	0.00	1,388,677.00	1,426,062.39	0.00	0.00	14,286,686.00	15,712,748.39	15,712,748.39	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,273.59	0.00	0.00	0.00	1,012.66	0.00	0.00	0.00	13,286.25	42,404.64	13,286.25	29,118.39

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
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,408.00	89,157.60	33,408.00	55,749.60
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	21,756.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,756.65	35,000.00	21,756.65	13,243.35
07-00-00000-3941-020700	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,112.50	0.00	20,112.50
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	135,889.07	0.00	0.00	0.00	6,161.41	0.00	0.00	0.00	142,050.48	179,032.40	142,050.48	36,981.92
07-00-00000-4421-020700	BECAS	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	17,100.00	4,200.00	12,900.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**4,461,061.34**	**0.00**	**0.00**	**20,632,264.24**	**-1,760,405.74**	**0.00**	**0.00**	**2,214,214.95**	**2,700,655.60**	**0.00**	**0.00**	**22,846,479.19**	**26,582,793.17**	**25,547,134.79**	**1,035,658.38**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,461,061.34**	**0.00**	**0.00**	**20,632,264.24**	**-1,760,405.74**	**0.00**	**0.00**	**2,214,214.95**	**2,700,655.60**	**0.00**	**0.00**	**22,846,479.19**	**26,582,793.17**	**25,547,134.79**	**1,035,658.38**
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,028,149.92	0.00	0.00	10,713,566.64	-1,044,793.15	0.00	0.00	1,044,793.15	983,356.77	0.00	0.00	11,758,359.79	12,741,716.56	12,741,716.56	0.00
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	406,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,392.83	0.00	0.00	0.00	406,392.83	406,392.83	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	114,998.04	114,998.04	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,389.45	0.00	0.00	528,690.55	-52,257.00	0.00	0.00	52,257.00	-6,867.55	0.00	0.00	580,947.55	574,080.00	574,080.00	0.00
08-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,681.20	0.00	0.00	0.00	199,681.20	199,681.20	0.00
08-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,178.09	0.00	0.00	0.00	122,178.09	122,178.09	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	0.00	0.00	0.00	299,520.00	299,520.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-2,479,648.83	0.00	0.00	3,438,421.47	-367,612.80	0.00	0.00	367,612.80	-2,847,261.63	0.00	0.00	3,806,034.27	958,772.64	958,772.64	0.00
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	599,616.00	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,065.75	0.00	0.00	235,908.76	-150,445.57	0.00	0.00	150,445.57	-64,379.82	0.00	0.00	386,354.33	321,974.51	321,974.51	0.00
08-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.93	0.00	0.00	0.00	18,133.93	18,133.93	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	62.47	62.47	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	2,774,124.28	2,774,124.28	0.00
08-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,973.76	0.00	0.00	0.00	218,973.76	218,973.76	0.00
08-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.77	0.00	0.00	0.00	25,453.77	25,453.77	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	243,271.76	0.00	0.00	813,002.73	-129,679.90	0.00	0.00	129,679.90	113,591.86	0.00	0.00	942,682.63	1,056,274.49	1,056,274.49	0.00
08-00-00000-1331-010209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,243.28	0.00	0.00	0.00	28,243.28	28,243.28	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	23,422.34	23,422.34	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	-46,824.04	0.00	0.00	507,115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,824.04	0.00	0.00	507,115.92	460,291.88	460,291.88	0.00
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	13,528.90	0.00	0.00	961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.90	0.00	0.00	961.07	14,489.97	14,489.97	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	125,986.97	0.00	0.00	58,154.92	-15,617.32	0.00	0.00	15,617.32	110,369.65	0.00	0.00	73,772.24	184,141.89	184,141.89	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	8,747.30	4,212.00	4,535.30
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,572.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.98	19,598.30	12,572.98	7,025.32
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	3,000.03	1,120.00	1,880.03

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
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	4,500.05	1,120.00	3,380.05
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,327,668.60	0.00	0.00	0.00	156,484.00	0.00	0.00	0.00	1,484,152.60	1,641,109.96	1,484,152.60	156,957.36
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.10	4,600.00	4,328.10	271.90
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.44	12,190.01	9,175.44	3,014.57
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.61	10,000.00	600.61	9,399.39
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	1,000.00	245.00	755.00
03-00-00000-2471-020300	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	3,000.00	0.00	3,000.00
08-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	29,786.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	51,436.00	67,500.00	51,436.00	16,064.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.65	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,282.65	717.35
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	35,426.71	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	52,336.71	58,767.50	52,336.71	6,430.79
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	8,000.00	1,907.00	6,093.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	166,435.57	0.00	0.00	0.00	22,229.69	0.00	0.00	0.00	188,665.26	193,189.11	188,665.26	4,523.85
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	23,582.94	0.00	0.00	0.00	4,889.25	0.00	0.00	0.00	28,472.19	51,438.43	28,472.19	22,966.24
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	121,603.01	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	143,803.01	151,650.00	143,803.01	7,846.99
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,561.20	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	4,236.20	10,718.40	4,236.20	6,482.20
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.05	15,000.00	12,117.05	2,882.95
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.80	18,660.80	18,660.80	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	217,633.57	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	225,953.57	238,959.82	225,953.57	13,006.25
03-00-00000-2921-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,606.93	0.00	23,606.93
03-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.36	44,000.00	7,862.36	36,137.64
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	28,267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,267.04	51,301.80	28,267.04	23,034.76
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	19,679.00	1,789.00	17,890.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES 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	28,887.59	0.00	28,887.59
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES 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	11,820.60	0.00	11,820.60
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	135,470.09	0.00	0.00	0.00	55,511.38	0.00	0.00	0.00	190,981.47	245,025.54	190,981.47	54,044.07
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	48,032.60	0.00	0.00	0.00	3,613.92	0.00	0.00	0.00	51,646.52	98,941.68	51,646.52	47,295.16
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	256,428.40	0.00	0.00	0.00	89,623.60	0.00	0.00	0.00	346,052.00	603,182.22	346,052.00	257,130.22
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	76,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,006.60	91,556.52	76,006.60	15,549.92
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	88,828.89	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	89,978.89	105,169.01	89,978.89	15,190.12
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	17,297.71	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	22,087.71	39,390.00	22,087.71	17,302.29
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	48,454.16	0.00	48,454.16

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
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	42,871.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,871.92	55,393.60	42,871.92	12,521.68
03-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.68	3,648.68	3,648.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00
08-00-00000-3751-020800	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	2,420.99	0.00	2,420.99
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	776,842.97	0.00	0.00	0.00	32,709.44	0.00	0.00	0.00	809,552.41	835,931.01	809,552.41	26,378.60
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	262,151.16	0.00	0.00	0.00	13,052.93	0.00	0.00	0.00	275,204.09	289,913.20	275,204.09	14,709.11
03-00-00000-4421-020300	BECAS	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	186,600.00	99,600.00	87,000.00
08-00-00000-4421-020800	BECAS	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	42,500.00	25,800.00	16,700.00
FUN.: 3 SALUD		**2,615,925.17**	**0.00**	**0.00**	**9,377,467.27**	**-831,940.16**	**0.00**	**0.00**	**1,037,299.39**	**1,783,985.01**	**0.00**	**0.00**	**10,414,766.66**	**12,672,790.39**	**12,198,751.67**	**474,038.72**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,615.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,615.85**	**116,000.00**	**30,615.85**	**85,384.15**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,615.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,615.85**	**116,000.00**	**30,615.85**	**85,384.15**
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	116,000.00	30,615.85	85,384.15
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		**2,615,925.17**	**0.00**	**0.00**	**9,346,851.42**	**-831,940.16**	**0.00**	**0.00**	**1,037,299.39**	**1,783,985.01**	**0.00**	**0.00**	**10,384,150.81**	**12,556,790.39**	**12,168,135.82**	**388,654.57**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,615,925.17**	**0.00**	**0.00**	**9,346,851.42**	**-831,940.16**	**0.00**	**0.00**	**1,037,299.39**	**1,783,985.01**	**0.00**	**0.00**	**10,384,150.81**	**12,556,790.39**	**12,168,135.82**	**388,654.57**
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,404,024.37	0.00	0.00	975,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,024.37	0.00	0.00	975,431.76	4,379,456.13	4,379,456.13	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-2,423,707.35	0.00	0.00	3,535,724.85	-448,357.78	0.00	0.00	448,357.78	-2,872,065.13	0.00	0.00	3,984,082.63	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,798.70	0.00	0.00	270,401.30	-27,040.20	0.00	0.00	27,040.20	201,758.50	0.00	0.00	297,441.50	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-358,593.20	0.00	0.00	400,193.30	-27,040.20	0.00	0.00	27,040.20	-385,633.40	0.00	0.00	427,233.50	41,600.10	41,600.10	0.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	182,048.18	0.00	0.00	965,566.31	-99,475.60	0.00	0.00	99,475.60	82,572.58	0.00	0.00	1,065,041.91	1,147,614.49	1,147,614.49	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,170,886.24	0.00	0.00	1,328,471.65	-145,050.00	0.00	0.00	145,050.00	-1,315,936.24	0.00	0.00	1,473,521.65	157,585.41	157,585.41	0.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	889,152.00	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	615.17	0.00	0.00	1,413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	615.17	0.00	0.00	1,413.10	2,028.27	2,028.27	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,703.10	0.00	0.00	65,630.71	-61,232.08	0.00	0.00	61,232.08	-40,528.98	0.00	0.00	126,862.79	86,333.81	86,333.81	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	1,248,057.01	1,248,057.01	0.00
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,469.32	0.00	0.00	24,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.32	0.00	0.00	24,278.43	27,747.75	27,747.75	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	156,376.42	0.00	0.00	101,897.02	-23,744.30	0.00	0.00	23,744.30	132,632.12	0.00	0.00	125,641.32	258,273.44	258,273.44	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	0.00	0.00	0.00	0.00	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	66,249.62	66,249.62	0.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	-33,472.72	0.00	0.00	132,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,472.72	0.00	0.00	132,922.72	99,450.00	99,450.00	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,766.48	0.00	0.00	32,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	43,766.48	0.00	0.00	32,255.52	76,022.00	76,022.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	41,667.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,667.47	43,733.81	41,667.47	2,066.34

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
09-00-00000-2111-020901	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	8,247.90	0.00	8,247.90
09-00-00000-2111-020903	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	2,400.00	0.00	2,400.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.02	28,850.08	9,910.02	18,940.06
09-00-00000-2121-020901	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	4,920.02	0.00	4,920.02
09-00-00000-2121-020903	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	2,924.00	0.00	2,924.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.95	29,018.22	5,333.95	23,684.27
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.75	1,600.00	1,552.75	47.25
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.83	16,471.93	4,930.83	11,541.10
09-00-00000-2161-020903	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,079.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.53	10,400.00	7,079.53	3,320.47
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00
09-00-00000-2221-020903	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.53	0.00	265.53
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,739.80	25,000.00	18,739.80	6,260.20
09-00-00000-2511-020903	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	432,078.35	0.00	0.00	0.00	15,132.38	0.00	0.00	0.00	447,210.73	460,896.21	447,210.73	13,685.48
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.07	6,163.04	4,608.07	1,554.97
09-00-00000-2531-020902	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	6,667.95	0.00	6,667.95
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,808.42	0.00	65,808.42
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,902.38	62,650.23	57,902.38	4,747.85
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.49	0.00	16,093.49
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.80	10,000.00	4,384.80	5,615.20
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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	2,800.00	0.00	2,800.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	6,039.00	9,820.50	6,039.00	3,781.50
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	73,672.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,672.76	99,880.20	73,672.76	26,207.44
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	92,121.72	0.00	0.00	0.00	71,029.81	0.00	0.00	0.00	163,151.53	165,593.88	163,151.53	2,442.35
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,685.66	500.00	2,185.66
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	61,648.00	0.00	0.00	0.00	10,892.80	0.00	0.00	0.00	72,540.80	186,255.00	72,540.80	113,714.20
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	50,394.26	0.00	0.00	0.00	71,880.00	0.00	0.00	0.00	122,274.26	127,180.50	122,274.26	4,906.24
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	7,000.00	928.00	6,072.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	574,952.37	0.00	0.00	0.00	35,875.24	0.00	0.00	0.00	610,827.61	611,520.29	610,827.61	692.68
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	10,000.00	2,938.00	7,062.00

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
09-00-00000-4421-020900	BECAS	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	49,200.00	43,200.00	6,000.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**-5,850,565.17**	**0.00**	**0.00**	**7,228,258.62**	**-941,671.73**	**0.00**	**0.00**	**941,671.73**	**-6,792,236.90**	**0.00**	**0.00**	**8,169,930.35**	**1,400,481.46**	**1,377,693.45**	**22,788.01**
SFUN.: 2 CULTURA		**-5,850,565.17**	**0.00**	**0.00**	**7,228,258.62**	**-941,671.73**	**0.00**	**0.00**	**941,671.73**	**-6,792,236.90**	**0.00**	**0.00**	**8,169,930.35**	**1,400,481.46**	**1,377,693.45**	**22,788.01**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**-5,850,565.17**	**0.00**	**0.00**	**7,228,258.62**	**-941,671.73**	**0.00**	**0.00**	**941,671.73**	**-6,792,236.90**	**0.00**	**0.00**	**8,169,930.35**	**1,400,481.46**	**1,377,693.45**	**22,788.01**
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-3,865,943.91	0.00	0.00	4,662,587.57	-593,236.19	0.00	0.00	593,236.19	-4,459,180.10	0.00	0.00	5,255,823.76	796,643.66	796,643.66	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-971,158.77	0.00	0.00	1,069,891.47	-109,629.60	0.00	0.00	109,629.60	-1,080,788.37	0.00	0.00	1,179,521.07	98,732.70	98,732.70	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,098,209.81	0.00	0.00	1,128,369.91	-132,423.90	0.00	0.00	132,423.90	-1,230,633.71	0.00	0.00	1,260,793.81	30,160.10	30,160.10	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,788.35	0.00	0.00	76,168.54	-78,346.93	0.00	0.00	78,346.93	-40,558.58	0.00	0.00	154,515.47	113,956.89	113,956.89	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-54,934.20	0.00	0.00	108,438.81	-18,664.72	0.00	0.00	18,664.72	-73,598.92	0.00	0.00	127,103.53	53,504.61	53,504.61	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	-30,399.08	0.00	0.00	154,974.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,399.08	0.00	0.00	154,974.08	124,575.00	124,575.00	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	132,292.25	0.00	0.00	24,188.23	-9,370.39	0.00	0.00	9,370.39	122,921.86	0.00	0.00	33,558.62	156,480.48	156,480.48	0.00
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.01	3,640.01	3,640.01	0.00
15-00-00000-2961-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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	3,828.00	0.00	3,828.00
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,723.43	0.00	16,723.43
15-00-00000-4411-021500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.58	0.00	2,236.58
FUN.: 5 EDUCACION		**10,328,183.16**	**0.00**	**0.00**	**3,070,453.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139,943.26**	**10,328,183.16**	**0.00**	**0.00**	**3,210,396.92**	**13,980,663.20**	**13,538,580.08**	**442,083.12**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**10,328,183.16**	**0.00**	**0.00**	**3,070,453.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139,943.26**	**10,328,183.16**	**0.00**	**0.00**	**3,210,396.92**	**13,980,663.20**	**13,538,580.08**	**442,083.12**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**10,328,183.16**	**0.00**	**0.00**	**3,070,453.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139,943.26**	**10,328,183.16**	**0.00**	**0.00**	**3,210,396.92**	**13,980,663.20**	**13,538,580.08**	**442,083.12**
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,080,791.80	0.00	0.00	1,207,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080,791.80	0.00	0.00	1,207,210.71	7,288,002.51	7,288,002.51	0.00
10-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-95,207.40	0.00	0.00	298,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,207.40	0.00	0.00	298,563.74	203,356.34	203,356.34	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	1,144,970.11	1,144,970.11	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	1,401,984.00	1,401,984.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	1,756,869.30	1,756,869.30	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	14,813.30	14,813.30	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	98,358.84	98,358.84	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,162.70	46,827.38	14,162.70	32,664.68
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	130,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,443.76	137,360.37	130,443.76	6,916.61
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	60,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,217.82	128,060.75	60,217.82	67,842.93
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	32,364.00	0.00	32,364.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.54	1,200.00	292.54	907.46
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	42,833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,833.19	47,678.60	42,833.19	4,845.41

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
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50	5,000.00	1,337.50	3,662.50
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,930.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.04	13,088.52	8,930.04	4,158.48
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	105,173.33	0.00	0.00	0.00	14,857.49	0.00	0.00	0.00	120,030.82	143,292.66	120,030.82	23,261.84
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	2,684.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	26,700.00	8,500.00	18,200.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,913.45	0.00	0.00	0.00	28,913.45	29,013.40	28,913.45	99.95
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	20,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,887.23	21,312.53	20,887.23	425.30
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.99	0.00	2,389.99
10-00-00000-3141-010200	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	7,425.49	0.00	7,425.49
10-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.15	9,210.15	9,210.15	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	67,692.73	0.00	0.00	0.00	7,427.69	0.00	0.00	0.00	75,120.42	84,737.30	75,120.42	9,616.88
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	490.68	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,990.68	5,406.73	1,990.68	3,416.05
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.05	7,356.72	3,087.05	4,269.67
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	45,270.02	0.00	0.00	0.00	12,888.88	0.00	0.00	0.00	58,158.90	142,546.61	58,158.90	84,387.71
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	36,243.16	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	43,551.16	60,449.40	43,551.16	16,898.24
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	82,006.60	0.00	0.00	0.00	10,299.01	0.00	0.00	0.00	92,305.61	106,880.00	92,305.61	14,574.39
10-00-00000-3471-021000	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	1,423.00	0.00	1,423.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	52,280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,280.07	53,687.79	52,280.07	1,407.72
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,039.50	0.00	28,039.50
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	1,696.00	0.00	1,696.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	6,253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.44	6,500.00	6,253.44	246.56
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	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	20,000.00	17,980.00	2,020.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,689.38	2,500.00	189.38
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	734,204.41	0.00	0.00	0.00	36,768.74	0.00	0.00	0.00	770,973.15	813,538.79	770,973.15	42,565.64
10-00-00000-4421-021000	BECAS	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	63,800.00	55,800.00	8,000.00
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	15,483.74
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**13,439,010.27**	**0.00**	**0.00**	**14,482,267.98**	**-59,334.00**	**0.00**	**0.00**	**59,334.00**	**13,379,676.27**	**0.00**	**0.00**	**14,541,601.98**	**27,921,278.25**	**27,921,278.25**	**0.00**
FIN.: 1 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**	**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**	**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**	**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**

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
16-05-PIM17-5411-010500	ADQUISICION DE 10 UNIDADES VEHICULARES PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER	0.00	0.00	0.00	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		**13,439,010.27**	**0.00**	**0.00**	**14,482,267.98**	**-59,334.00**	**0.00**	**0.00**	**59,334.00**	**13,379,676.27**	**0.00**	**0.00**	**14,541,601.98**	**27,921,278.25**	**27,921,278.25**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**557,688.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**557,688.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**557,688.69**	**557,688.69**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**557,688.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**557,688.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**557,688.69**	**557,688.69**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**557,688.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**557,688.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**557,688.69**	**557,688.69**	**0.00**
12-05-PIM01-6143-010900	OBRAS DE DRENAJE	557,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,688.69	0.00	0.00	0.00	557,688.69	557,688.69	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**12,881,307.62**	**0.00**	**0.00**	**12,154,237.05**	**-59,334.00**	**0.00**	**0.00**	**59,334.00**	**12,821,973.62**	**0.00**	**0.00**	**12,213,571.05**	**25,035,544.67**	**25,035,544.67**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**11,325,205.99**	**0.00**	**0.00**	**11,736,454.85**	**-59,334.00**	**0.00**	**0.00**	**59,334.00**	**11,265,871.99**	**0.00**	**0.00**	**11,795,788.85**	**23,061,660.84**	**23,061,660.84**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,209,660.17**	**0.00**	**0.00**	**5,474,564.65**	**-59,334.00**	**0.00**	**0.00**	**59,334.00**	**2,150,326.17**	**0.00**	**0.00**	**5,533,898.65**	**7,684,224.82**	**7,684,224.82**	**0.00**
12-13-PIM02-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00
12-13-PIM04-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	59,364.66	0.00	0.00	5,474,564.65	-59,334.00	0.00	0.00	59,334.00	30.66	0.00	0.00	5,533,898.65	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		**1,990,560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,990,560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,990,560.00**	**1,990,560.00**	**0.00**
17-13-PIM24-6143-010900	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MURO FIRME EN LA COMINIDAD DE YASHTININ	1,990,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,560.00	0.00	0.00	0.00	1,990,560.00	1,990,560.00	0.00
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA		**1,451,719.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,451,719.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,451,719.02**	**1,451,719.02**	**0.00**
17-13-PIM25-6143-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 32 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUNCALA (SEGUNDA ETAPA)	1,451,719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,719.02	0.00	0.00	0.00	1,451,719.02	1,451,719.02	0.00
LOC.: 0042 - SAN ANTONIO LOS BAÑOS		**1,098,810.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,810.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,810.26**	**1,098,810.26**	**0.00**
17-13-PIM20-6143-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 25 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LOS BAÑOS (PRIMERA ETAPA)	1,098,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,810.26	0.00	0.00	0.00	1,098,810.26	1,098,810.26	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**1,374,600.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,374,600.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,520.00**	**4,126,120.00**	**4,126,120.00**	**0.00**
12-13-PIM07-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	1,374,600.00	0.00	0.00	2,751,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,600.00	0.00	0.00	2,751,520.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00
LOC.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		**2,946,168.00**	**0.00**	**0.00**	**2,576,592.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,946,168.00**	**0.00**	**0.00**	**2,576,592.00**	**5,522,760.00**	**5,522,760.00**	**0.00**
17-06-PIM18-6143-010900	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES EN DIVERSOS CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	2,946,168.00	0.00	0.00	2,576,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,168.00	0.00	0.00	2,576,592.00	5,522,760.00	5,522,760.00	0.00
LOC.: 0228 - COLONIA BUGAMBILIAS II		**253,688.54**	**0.00**	**0.00**	**933,778.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,688.54**	**0.00**	**0.00**	**933,778.20**	**1,187,466.74**	**1,187,466.74**	**0.00**
12-05-PIM05-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS II	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**1,556,101.63**	**0.00**	**0.00**	**417,782.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,556,101.63**	**0.00**	**0.00**	**417,782.20**	**1,973,883.83**	**1,973,883.83**	**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		**1,388,714.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,388,714.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,388,714.92**	**1,388,714.92**	**0.00**
05-06-PIM09-6141-010900	CONSTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA)	852,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	852,739.84	0.00
17-13-PIM12-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEBADO EN FRACCIONAMIENTO LA ISLA	535,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,975.08	0.00	0.00	0.00	535,975.08	535,975.08	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		**167,386.71**	**0.00**	**0.00**	**417,782.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,386.71**	**0.00**	**0.00**	**417,782.20**	**585,168.91**	**585,168.91**	**0.00**
05-06-PIM08-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA	167,386.71	0.00	0.00	417,782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	167,386.71	0.00	0.00	417,782.20	585,168.91	585,168.91	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**13.96**	**0.00**	**0.00**	**2,328,030.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13.96**	**0.00**	**0.00**	**2,328,030.93**	**2,328,044.89**	**2,328,044.89**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**13.96**	**0.00**	**0.00**	**2,328,030.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13.96**	**0.00**	**0.00**	**2,328,030.93**	**2,328,044.89**	**2,328,044.89**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13.96**	**0.00**	**0.00**	**2,328,030.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13.96**	**0.00**	**0.00**	**2,328,030.93**	**2,328,044.89**	**2,328,044.89**	**0.00**
10-21-PIMO3-6121-010900	CONSTRUCCIÒN DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	0.00	0.00	1,870,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,496.54	1,870,496.54	1,870,496.54	0.00
04-15-PIM22-6143-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	13.96	0.00	0.00	457,534.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	457,534.39	457,548.35	457,548.35	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,906,714.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,906,714.00**	**27,906,714.00**	**27,906,714.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,906,714.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,906,714.00**	**27,906,714.00**	**27,906,714.00**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**26,685,414.00**	**0.00**
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,685,414.00	26,685,414.00	26,685,414.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**1,221,300.00**	**0.00**
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,300.00	1,221,300.00	1,221,300.00	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**126,570,058.75**	**0.00**	**0.00**	**201,847,122.89**	**-21,991,711.31**	**0.00**	**0.00**	**40,197,007.22**	**104,578,347.44**	**0.00**	**0.00**	**242,044,130.11**	**348,290,405.00**	**346,622,477.55**	**1,667,927.45**

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. : 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**	**1,667,927.45**	**0.00**	**1,667,927.45**
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**	**1,667,927.45**	**0.00**	**1,667,927.45**
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**	**1,667,927.45**	**0.00**	**1,667,927.45**
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**	**1,667,927.45**	**0.00**	**1,667,927.45**
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**	**1,667,927.45**	**0.00**	**1,667,927.45**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,927.45	0.00	1,667,927.45
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**74,751,242.58**	**0.00**	**0.00**	**96,483,210.29**	**-16,241,481.92**	**0.00**	**0.00**	**26,460,520.53**	**58,509,760.66**	**0.00**	**0.00**	**122,943,730.82**	**181,453,491.48**	**181,453,491.48**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**74,751,242.58**	**0.00**	**0.00**	**96,483,210.29**	**-16,241,481.92**	**0.00**	**0.00**	**26,460,520.53**	**58,509,760.66**	**0.00**	**0.00**	**122,943,730.82**	**181,453,491.48**	**181,453,491.48**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**74,751,242.58**	**0.00**	**0.00**	**96,483,210.29**	**-16,241,481.92**	**0.00**	**0.00**	**26,460,520.53**	**58,509,760.66**	**0.00**	**0.00**	**122,943,730.82**	**181,453,491.48**	**181,453,491.48**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**74,751,242.58**	**0.00**	**0.00**	**96,483,210.29**	**-16,241,481.92**	**0.00**	**0.00**	**26,460,520.53**	**58,509,760.66**	**0.00**	**0.00**	**122,943,730.82**	**181,453,491.48**	**181,453,491.48**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,575,952.52**	**0.00**	**0.00**	**8,254,460.99**	**-3,826,264.43**	**0.00**	**0.00**	**3,826,264.43**	**749,688.09**	**0.00**	**0.00**	**12,080,725.42**	**12,830,413.51**	**12,830,413.51**	**0.00**
03-01-C0064-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE	621,138.35	0.00	0.00	563,069.50	-621,138.35	0.00	0.00	621,138.35	0.00	0.00	0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00
11-05-AD002-6143-010900	LIMPIEZA Y Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA	69,130.24	0.00	0.00	4,814,193.95	-67,317.12	0.00	0.00	67,317.12	1,813.12	0.00	0.00	4,881,511.07	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00
11-05-AD004-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES, Y ARROLLOS SEGUNDA ETAPA	1,843,017.87	0.00	0.00	2,311,566.08	-1,578,402.72	0.00	0.00	1,578,402.72	264,615.15	0.00	0.00	3,889,968.80	4,154,583.95	4,154,583.95	0.00
32-05-C0125-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN	1,665,693.42	0.00	0.00	0.00	-1,182,433.60	0.00	0.00	1,182,433.60	483,259.82	0.00	0.00	1,182,433.60	1,665,693.42	1,665,693.42	0.00
32-05-C0131-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERIFERICO NORTE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	376,972.64	0.00	0.00	565,631.46	-376,972.64	0.00	0.00	376,972.64	0.00	0.00	0.00	942,604.10	942,604.10	942,604.10	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,587.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,587.18**	**2,085,587.18**	**2,085,587.18**	**0.00**
08-05-C0026-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,587.18	2,085,587.18	2,085,587.18	0.00
LOC.: 0005 - COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA		**1,214,523.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,214,523.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,214,523.94**	**1,214,523.94**	**0.00**
03-01-C0124-6121-010900	CONSTRUCCION DE 23 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		**812,172.26**	**0.00**	**0.00**	**907,971.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**812,172.26**	**0.00**	**0.00**	**907,971.63**	**1,720,143.89**	**1,720,143.89**	**0.00**
09-01-C0068-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SIÓN	812,172.26	0.00	0.00	907,971.63	0.00	0.00	0.00	0.00	812,172.26	0.00	0.00	907,971.63	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,520,098.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,520,098.31**	**1,520,098.31**	**1,520,098.31**	**0.00**
32-01-C0037-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,098.31	1,520,098.31	1,520,098.31	0.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		**1,944,172.28**	**0.00**	**0.00**	**2,724,883.91**	**-1,944,172.28**	**0.00**	**0.00**	**1,944,172.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,669,056.19**	**4,669,056.19**	**4,669,056.19**	**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
32-05-C0106-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ANEXO 31 DE MARZO, EN LA CALLE MANUEL BURGUETE Y CALLE JOSE ANTONIO GUTIERREZ	637,440.31	0.00	0.00	1,307,530.88	-637,440.31	0.00	0.00	637,440.31	0.00	0.00	0.00	1,944,971.19	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00
32-05-C0137-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. EDUARDO FLORES RUIZ	1,306,731.97	0.00	0.00	1,417,353.03	-1,306,731.97	0.00	0.00	1,306,731.97	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	2,724,085.00	2,724,085.00	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		**1,747,823.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,747,823.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,747,823.34**	**1,747,823.34**	**0.00**
32-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENJAE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	0.00	0.00	0.00	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600,602.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600,602.00**	**3,600,602.00**	**3,600,602.00**	**0.00**
32-01-C0066-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,602.00	3,600,602.00	3,600,602.00	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,953,038.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,953,038.75**	**2,953,038.75**	**2,953,038.75**	**0.00**
11-05-CO018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AV. MIGUEL BRAVO	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,038.75	2,953,038.75	2,953,038.75	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		**4,718,155.43**	**0.00**	**0.00**	**1,380,868.96**	**-2,074,990.15**	**0.00**	**0.00**	**2,812,584.46**	**2,643,165.28**	**0.00**	**0.00**	**4,193,453.42**	**6,836,618.70**	**6,836,618.70**	**0.00**
32-01-C0186-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA INNOMINADA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00
32-05-C0075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA, SECCION LA ALBARRADA, EN LA CALLE SAN PABLO	597,064.90	0.00	0.00	603,523.70	-597,064.90	0.00	0.00	597,064.90	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00
32-05-C0110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA DE LA CALLE RINCONADA DE LAS ESTRELLA Y SEGUNDO CALLEJON JUAN BOSCO	798,915.81	0.00	0.00	777,345.26	-798,915.81	0.00	0.00	798,915.81	0.00	0.00	0.00	1,576,261.07	1,576,261.07	1,576,261.07	0.00
32-05-C0134-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CERRADA CAMPO AEREO	960,879.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,879.94	0.00	0.00	0.00	960,879.94	960,879.94	0.00
32-05-C0149-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE LAS CARRETAS, EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	2,361,294.78	0.00	0.00	0.00	-1,416,603.75	0.00	0.00	1,416,603.75	944,691.03	0.00	0.00	1,416,603.75	2,361,294.78	2,361,294.78	0.00
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		**484,300.76**	**0.00**	**0.00**	**699,907.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**484,300.76**	**0.00**	**0.00**	**699,907.09**	**1,184,207.85**	**1,184,207.85**	**0.00**
03-01-C0056-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA EL PORVENIR	484,300.76	0.00	0.00	699,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00	484,300.76	0.00	0.00	699,907.09	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		**1,954,629.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,237,535.18**	**0.00**	**0.00**	**1,237,535.18**	**717,094.72**	**0.00**	**0.00**	**1,237,535.18**	**1,954,629.90**	**1,954,629.90**	**0.00**
32-05-C0057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	-1,237,535.18	0.00	0.00	1,237,535.18	717,094.72	0.00	0.00	1,237,535.18	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		**1,549,581.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,549,581.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,549,581.74**	**1,549,581.74**	**0.00**
32-05-C0167-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CALLE RAMON CORONA	1,549,581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,581.74	0.00	0.00	0.00	1,549,581.74	1,549,581.74	0.00
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,286,539.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,286,539.15**	**1,286,539.15**	**1,286,539.15**	**0.00**
11-05-C0109-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN LA AVENIDA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,539.15	1,286,539.15	1,286,539.15	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,890,587.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,890,587.87**	**1,890,587.87**	**1,890,587.87**	**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
32-05-C0031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	1,890,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,587.87	1,890,587.87	1,890,587.87	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,741,711.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,741,711.27**	**1,741,711.27**	**1,741,711.27**	**0.00**
32-05-C0022-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE PISCIS Y CALLE CAPRICORNIO	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,711.27	1,741,711.27	1,741,711.27	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		**753,145.76**	**0.00**	**0.00**	**859,442.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,145.76**	**0.00**	**0.00**	**859,442.46**	**1,612,588.22**	**1,612,588.22**	**0.00**
32-01-C0059-6141-010900	CONSTRUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS, EN LA AVENIDA CENTRAL , 1RA. PTE Y 1RA. SUR.	0.00	0.00	0.00	859,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,442.46	859,442.46	859,442.46	0.00
11-05-C0177-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 1RA. SUR, EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS.	753,145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,781,665.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,781,665.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,781,665.55**	**1,781,665.55**	**0.00**
32-05-C0182-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,665.55	0.00	0.00	0.00	1,781,665.55	0.00	0.00	0.00	1,781,665.55	1,781,665.55	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,790,611.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,790,611.32**	**1,790,611.32**	**1,790,611.32**	**0.00**
32-05-C0014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,611.32	1,790,611.32	1,790,611.32	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		**1,837,961.56**	**0.00**	**0.00**	**5,164,100.21**	**-744,150.36**	**0.00**	**0.00**	**744,150.36**	**1,093,811.20**	**0.00**	**0.00**	**5,908,250.57**	**7,002,061.77**	**7,002,061.77**	**0.00**
11-01-C0170-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL BARRIO DE SAN DIEGO	1,093,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,811.20	0.00	0.00	0.00	1,093,811.20	1,093,811.20	0.00
32-05-C0028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	744,150.36	0.00	0.00	2,209,427.09	-744,150.36	0.00	0.00	744,150.36	0.00	0.00	0.00	2,953,577.45	2,953,577.45	2,953,577.45	0.00
32-05-C0051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ	0.00	0.00	0.00	2,954,673.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954,673.12	2,954,673.12	2,954,673.12	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		**9,507,143.79**	**0.00**	**0.00**	**2,720,331.50**	**-2,100,586.84**	**0.00**	**0.00**	**2,100,586.84**	**7,406,556.95**	**0.00**	**0.00**	**4,820,918.34**	**12,227,475.29**	**12,227,475.29**	**0.00**
32-05-C0123-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA , EN AL CALLE RIO SUCHIATE	2,749,995.25	0.00	0.00	0.00	-1,319,531.49	0.00	0.00	1,319,531.49	1,430,463.76	0.00	0.00	1,319,531.49	2,749,995.25	2,749,995.25	0.00
32-05-C0142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRIJALVA	1,281,414.56	0.00	0.00	0.00	-781,055.35	0.00	0.00	781,055.35	500,359.21	0.00	0.00	781,055.35	1,281,414.56	1,281,414.56	0.00
32-05-CT122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. RIO GRIJALVA	5,475,733.98	0.00	0.00	2,720,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475,733.98	0.00	0.00	2,720,331.50	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		**3,944,985.08**	**0.00**	**0.00**	**1,946,215.71**	**-2,629,323.98**	**0.00**	**0.00**	**2,629,323.98**	**1,315,661.10**	**0.00**	**0.00**	**4,575,539.69**	**5,891,200.79**	**5,891,200.79**	**0.00**
32-05-C0058-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LAS CALLES FRANCISCO GUZMAN, DEL INI Y CALLE JAMAICA	659,349.85	0.00	0.00	979,955.05	0.00	0.00	0.00	0.00	659,349.85	0.00	0.00	979,955.05	1,639,304.90	1,639,304.90	0.00
32-05-C0127-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EBARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA	1,307,220.71	0.00	0.00	966,260.66	-1,307,220.71	0.00	0.00	1,307,220.71	0.00	0.00	0.00	2,273,481.37	2,273,481.37	2,273,481.37	0.00
32-05-CO052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY	1,978,414.52	0.00	0.00	0.00	-1,322,103.27	0.00	0.00	1,322,103.27	656,311.25	0.00	0.00	1,322,103.27	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		**1,217,434.10**	**0.00**	**0.00**	**4,783,820.93**	**1,230,249.70**	**0.00**	**0.00**	**1,217,434.10**	**2,447,683.80**	**0.00**	**0.00**	**6,001,255.03**	**8,448,938.83**	**8,448,938.83**	**0.00**
32-05-C0040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CALLE PUEBLA	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,431.09	2,949,431.09	2,949,431.09	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
32-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS EN EL BARRIO DE SAN RAMON	1,217,434.10	0.00	0.00	1,834,389.84	-1,217,434.10	0.00	0.00	1,217,434.10	0.00	0.00	0.00	3,051,823.94	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00
32-05-C0178-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,683.80	0.00	0.00	0.00	2,447,683.80	0.00	0.00	0.00	2,447,683.80	2,447,683.80	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,304,437.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,304,437.56**	**2,304,437.56**	**2,304,437.56**	**0.00**
32-05-C0071-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN AL CALLE GIRASOL	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,437.56	2,304,437.56	2,304,437.56	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,128,154.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,128,154.30**	**2,128,154.30**	**2,128,154.30**	**0.00**
32-05-C0030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,154.30	2,128,154.30	2,128,154.30	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		**4,537,066.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-558,795.81**	**0.00**	**0.00**	**558,795.81**	**3,978,270.80**	**0.00**	**0.00**	**558,795.81**	**4,537,066.61**	**4,537,066.61**	**0.00**
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	1,300,691.71	0.00	0.00	0.00	-558,795.81	0.00	0.00	558,795.81	741,895.90	0.00	0.00	558,795.81	1,300,691.71	1,300,691.71	0.00
32-05-C0172-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI, DE LA CALLE FRANZ BLOOM	3,236,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236,374.90	0.00	0.00	0.00	3,236,374.90	3,236,374.90	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		**1,147,281.06**	**0.00**	**0.00**	**611,145.76**	**-1,147,281.06**	**0.00**	**0.00**	**1,139,804.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,750,949.96**	**1,750,949.96**	**1,750,949.96**	**0.00**
32-05-CO098-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II	269,012.99	0.00	0.00	611,145.76	-269,012.99	0.00	0.00	261,536.13	0.00	0.00	0.00	872,681.89	872,681.89	872,681.89	0.00
32-05-C0097-6143-010900	REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO	878,268.07	0.00	0.00	0.00	-878,268.07	0.00	0.00	878,268.07	0.00	0.00	0.00	878,268.07	878,268.07	878,268.07	0.00
LOC.: 0163 - COLONIA EL SUMIDERO		**1,657,182.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,657,182.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,657,182.48**	**1,657,182.48**	**0.00**
09-01-C0148-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	1,657,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	1,657,182.48	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,604,703.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,604,703.59**	**1,604,703.59**	**1,604,703.59**	**0.00**
11-05-C0016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	891,125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,125.83	891,125.83	891,125.83	0.00
32-05-CO009-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL	0.00	0.00	0.00	713,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,577.76	713,577.76	713,577.76	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		**369,358.77**	**0.00**	**0.00**	**4,084,503.43**	**-369,358.77**	**0.00**	**0.00**	**369,358.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,453,862.20**	**4,453,862.20**	**4,453,862.20**	**0.00**
11-01-CO116-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJE VIAL 2	369,358.77	0.00	0.00	4,084,503.43	-369,358.77	0.00	0.00	369,358.77	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00
LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO		**1,021,138.33**	**0.00**	**0.00**	**773,564.14**	**-280,735.01**	**0.00**	**0.00**	**280,735.01**	**740,403.32**	**0.00**	**0.00**	**1,054,299.15**	**1,794,702.47**	**1,794,702.47**	**0.00**
32-05-C0086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CERRILLO EN LA AV. CRISTOBAL COLÓN	0.00	0.00	0.00	773,564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,564.14	773,564.14	773,564.14	0.00
32-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA	1,021,138.33	0.00	0.00	0.00	-280,735.01	0.00	0.00	280,735.01	740,403.32	0.00	0.00	280,735.01	1,021,138.33	1,021,138.33	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		**2,320,094.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,320,094.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,320,094.02**	**2,320,094.02**	**0.00**
32-05-CO120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	0.00	0.00	0.00	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA		**1,810,536.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-851,795.55**	**0.00**	**0.00**	**851,795.55**	**958,740.60**	**0.00**	**0.00**	**851,795.55**	**1,810,536.15**	**1,810,536.15**	**0.00**
32-05-C0111-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	-851,795.55	0.00	0.00	851,795.55	958,740.60	0.00	0.00	851,795.55	1,810,536.15	1,810,536.15	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.: 0215 - RANCHERIA HUITEPEC, LOS ALCANFORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,223,337.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,223,337.33**	**3,223,337.33**	**3,223,337.33**	**0.00**
11-05-0C002-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,337.33	3,223,337.33	3,223,337.33	0.00
LOC.: 0217 - BARRIO OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,156,152.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,156,152.51**	**3,156,152.51**	**3,156,152.51**	**0.00**
11-05-0C004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALZADA OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,152.51	3,156,152.51	3,156,152.51	0.00
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,809.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,809.01**	**3,523,809.01**	**3,523,809.01**	**0.00**
11-05-C0011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA OLIMPO	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,977.56	1,839,977.56	1,839,977.56	0.00
32-05-C0015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROMETEO	0.00	0.00	0.00	1,683,831.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,831.45	1,683,831.45	1,683,831.45	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,789,476.42**	**3,905,995.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,905,995.64**	**0.00**	**0.00**	**1,789,476.42**	**5,695,472.06**	**5,695,472.06**	**0.00**
32-05-C0025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,476.42	1,789,476.42	1,789,476.42	0.00
32-05-C0184-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,995.64	0.00	0.00	0.00	3,905,995.64	0.00	0.00	0.00	3,905,995.64	3,905,995.64	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,823,322.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,823,322.20**	**1,823,322.20**	**1,823,322.20**	**0.00**
32-05-C0008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,322.20	1,823,322.20	1,823,322.20	0.00
LOC.: 0226 - COMUNIDAD SAN ISIDRO, OCOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**870,324.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**870,324.38**	**870,324.38**	**870,324.38**	**0.00**
03-01-C0035-6121-010900	CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	870,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,324.38	870,324.38	870,324.38	0.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,011,846.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,011,846.06**	**2,011,846.06**	**2,011,846.06**	**0.00**
32-05-C0033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TOLUCA	0.00	0.00	0.00	2,011,846.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,846.06	2,011,846.06	2,011,846.06	0.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,338,748.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,338,748.48**	**3,338,748.48**	**3,338,748.48**	**0.00**
32-05-C0038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MAGISTERIAL	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,748.48	3,338,748.48	3,338,748.48	0.00
LOC.: 0230 - FRACCIONAMIENTO LA PRADERA		**1,095,698.82**	**0.00**	**0.00**	**2,626,451.39**	**-1,095,698.82**	**0.00**	**0.00**	**1,095,698.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,722,150.21**	**3,722,150.21**	**3,722,150.21**	**0.00**
32-05-C0021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CHABACANOS	0.00	0.00	0.00	877,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,060.89	877,060.89	877,060.89	0.00
32-05-C0083-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES	1,095,698.82	0.00	0.00	1,749,390.50	-1,095,698.82	0.00	0.00	1,095,698.82	0.00	0.00	0.00	2,845,089.32	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00
LOC.: 0232 - COLONIA JARDINES DEL VALLE		**1,815,021.85**	**0.00**	**0.00**	**1,733,943.07**	**-1,815,021.85**	**0.00**	**0.00**	**2,136,572.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,870,515.33**	**3,870,515.33**	**3,870,515.33**	**0.00**
32-05-C0048-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE	1,815,021.85	0.00	0.00	1,733,943.07	-1,815,021.85	0.00	0.00	2,136,572.26	0.00	0.00	0.00	3,870,515.33	3,870,515.33	3,870,515.33	0.00
LOC.: 0234 - BARRIO ANEXO LA GARITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,585,354.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,585,354.57**	**2,585,354.57**	**2,585,354.57**	**0.00**
32-05-C0042-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA , EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,354.57	2,585,354.57	2,585,354.57	0.00
LOC.: 0235 - COLONIA CASCAJAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,125.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,125.63**	**503,125.63**	**503,125.63**	**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
32-05-C0043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA CASCAJAL	0.00	0.00	0.00	503,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,125.63	503,125.63	503,125.63	0.00
LOC.: 0238 - LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTUARIO		**406,363.91**	**0.00**	**0.00**	**1,204,106.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,363.91**	**0.00**	**0.00**	**1,204,106.74**	**1,610,470.65**	**1,610,470.65**	**0.00**
32-05-C0047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO , EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA	406,363.91	0.00	0.00	1,204,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	406,363.91	0.00	0.00	1,204,106.74	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		**868,929.88**	**0.00**	**0.00**	**1,249,306.26**	**-868,929.88**	**0.00**	**0.00**	**868,929.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,118,236.14**	**2,118,236.14**	**2,118,236.14**	**0.00**
32-05-C0041-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA	868,929.88	0.00	0.00	1,249,306.26	-868,929.88	0.00	0.00	868,929.88	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00
LOC.: 0242 - COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,598.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,598.87**	**1,457,598.87**	**1,457,598.87**	**0.00**
11-05-C0055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSE EL RECUERDO, EN LA CALLE 1RA. ROBERTO ALBORES GUILLEN	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,598.87	1,457,598.87	1,457,598.87	0.00
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900,024.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,900,024.96**	**1,900,024.96**	**1,900,024.96**	**0.00**
11-05-C0069-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA EN LA AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA YAJALÓN	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,024.96	1,900,024.96	1,900,024.96	0.00
LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II		**242,992.94**	**0.00**	**0.00**	**849,571.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**242,992.94**	**0.00**	**0.00**	**849,571.91**	**1,092,564.85**	**1,092,564.85**	**0.00**
05-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II	242,992.94	0.00	0.00	849,571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	242,992.94	0.00	0.00	849,571.91	1,092,564.85	1,092,564.85	0.00
LOC.: 0258 - COLONIA DEL VALLE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,481,393.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,481,393.49**	**2,481,393.49**	**2,481,393.49**	**0.00**
32-05-C0095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE, EN LA CALLE PAVO REAL	0.00	0.00	0.00	1,256,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,805.98	1,256,805.98	1,256,805.98	0.00
32-05-C0107-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE EN LA CALLE CISNE	0.00	0.00	0.00	1,224,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,587.51	1,224,587.51	1,224,587.51	0.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		**2,680,556.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-637,444.62**	**0.00**	**0.00**	**637,444.62**	**2,043,111.38**	**0.00**	**0.00**	**637,444.62**	**2,680,556.00**	**2,680,556.00**	**0.00**
32-05-C0119-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA	2,680,556.00	0.00	0.00	0.00	-637,444.62	0.00	0.00	637,444.62	2,043,111.38	0.00	0.00	637,444.62	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00
LOC.: 0265 - COL. HERMOSILLO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,204,257.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,204,257.20**	**1,204,257.20**	**1,204,257.20**	**0.00**
32-05-CO121-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JEREMIAS	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,257.20	1,204,257.20	1,204,257.20	0.00
LOC.: 0266 - FRACCIONAMIENTO HARVARD		**974,255.04**	**0.00**	**0.00**	**1,133,771.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**974,255.04**	**0.00**	**0.00**	**1,133,771.79**	**2,108,026.83**	**2,108,026.83**	**0.00**
32-05-C0129-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN LA 1RA. CERRADA ROBERTA Y LA 1RA.PRIVADAROBERTA, EN EL FRACCIONAMIENTO HARVARD	974,255.04	0.00	0.00	1,133,771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	974,255.04	0.00	0.00	1,133,771.79	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00
LOC.: 0267 - COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS		**1,674,602.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,674,602.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,674,602.34**	**1,674,602.34**	**0.00**
32-05-C0135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, EN LA CALLE 4TA. DEL PEDREGAL	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00
LOC.: 0270 - FRACC. NOGALES		**1,811,010.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,092,124.36**	**0.00**	**0.00**	**1,092,124.36**	**718,885.69**	**0.00**	**0.00**	**1,092,124.36**	**1,811,010.05**	**1,811,010.05**	**0.00**
32-05-C0140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCCO	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	-1,092,124.36	0.00	0.00	1,092,124.36	718,885.69	0.00	0.00	1,092,124.36	1,811,010.05	1,811,010.05	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.: 0272 - COL. MESIAS		**1,515,169.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,515,169.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,515,169.46**	**1,515,169.46**	**0.00**
32-01-C0152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		**2,382,066.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,382,066.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,382,066.02**	**2,382,066.02**	**0.00**
32-05-C0151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA CALLE EUCALIPTO	2,382,066.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,066.02	0.00	0.00	0.00	2,382,066.02	2,382,066.02	0.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		**3,374,943.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,374,943.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,374,943.79**	**3,374,943.79**	**0.00**
32-05-C0160-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CESAR AUGUSTO SANDINO EN LA COLONIA AMERICA LIBRE	3,374,943.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,943.79	0.00	0.00	0.00	3,374,943.79	3,374,943.79	0.00
LOC.: 0280 - COL. PATRIA NUEVA		**2,573,263.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,573,263.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,573,263.72**	**2,573,263.72**	**0.00**
32-05-C0166-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA HORMIGA	2,573,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,263.72	0.00	0.00	0.00	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00
LOC.: 0282 - COLONIA CORRAL DE PIEDRA		**740,199.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**740,199.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**740,199.36**	**740,199.36**	**0.00**
03-01-C0162-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA	740,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,199.36	0.00	0.00	0.00	740,199.36	740,199.36	0.00
LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		**1,785,803.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,785,803.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,785,803.96**	**1,785,803.96**	**0.00**
32-05-C0168-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE, ONCE CUARTOS , EN LA CALLE PROFA. CARMEN DIAZ AMARILLAS Y CALLE DEL ARROLLO	1,785,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,803.96	0.00	0.00	0.00	1,785,803.96	1,785,803.96	0.00
LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR		**1,685,725.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-917,209.62**	**0.00**	**0.00**	**917,209.62**	**768,515.94**	**0.00**	**0.00**	**917,209.62**	**1,685,725.56**	**1,685,725.56**	**0.00**
32-05-C0174-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA LOS LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA	1,685,725.56	0.00	0.00	0.00	-917,209.62	0.00	0.00	917,209.62	768,515.94	0.00	0.00	917,209.62	1,685,725.56	1,685,725.56	0.00
LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,025.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,025.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,025.76**	**1,032,025.76**	**0.00**
09-01-C0183-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR (1RA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	1,032,025.76	0.00
PROG. : ED EDUCACION		**9,676,159.67**	**0.00**	**0.00**	**5,924,382.35**	**-1,363,571.37**	**0.00**	**0.00**	**3,348,405.05**	**8,312,588.30**	**0.00**	**0.00**	**9,272,787.40**	**17,585,375.70**	**17,585,375.70**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**9,676,159.67**	**0.00**	**0.00**	**5,924,382.35**	**-1,363,571.37**	**0.00**	**0.00**	**3,348,405.05**	**8,312,588.30**	**0.00**	**0.00**	**9,272,787.40**	**17,585,375.70**	**17,585,375.70**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**9,676,159.67**	**0.00**	**0.00**	**5,924,382.35**	**-1,363,571.37**	**0.00**	**0.00**	**3,348,405.05**	**8,312,588.30**	**0.00**	**0.00**	**9,272,787.40**	**17,585,375.70**	**17,585,375.70**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**9,676,159.67**	**0.00**	**0.00**	**5,924,382.35**	**-3,348,405.05**	**0.00**	**0.00**	**3,348,405.05**	**6,327,754.62**	**0.00**	**0.00**	**9,272,787.40**	**15,600,542.02**	**15,600,542.02**	**0.00**
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		**1,212,302.92**	**0.00**	**0.00**	**594,025.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,212,302.92**	**0.00**	**0.00**	**594,025.16**	**1,806,328.08**	**1,806,328.08**	**0.00**
47-01-C0088-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA ESCUELA SEC. TEC. INDUSTRIAL N°. 80 CON CLAVE: 07DST0082B.	1,212,302.92	0.00	0.00	594,025.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,302.92	0.00	0.00	594,025.16	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		**1,618,467.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-978,573.92**	**0.00**	**0.00**	**978,573.92**	**639,893.37**	**0.00**	**0.00**	**978,573.92**	**1,618,467.29**	**1,618,467.29**	**0.00**
47-01-C0115-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. RURAL "JOSE WEBER"	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	-978,573.92	0.00	0.00	978,573.92	639,893.37	0.00	0.00	978,573.92	1,618,467.29	1,618,467.29	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.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,075,693.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,075,693.36**	**2,075,693.36**	**2,075,693.36**	**0.00**
34-01-C0091-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CON CLAVE 07DJN0054D	0.00	0.00	0.00	297,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,001.36	297,001.36	297,001.36	0.00
53-01-C0053-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA ESC. PREPARATORIA DEL EDO.NUM 2 CLAVE 07EBH0006Z	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,692.00	1,778,692.00	1,778,692.00	0.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		**2,218,693.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-838,773.58**	**0.00**	**0.00**	**838,773.58**	**1,379,920.08**	**0.00**	**0.00**	**838,773.58**	**2,218,693.66**	**2,218,693.66**	**0.00**
47-01-C0136-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DIEGO DE MAZARIEGOS	2,218,693.66	0.00	0.00	0.00	-838,773.58	0.00	0.00	838,773.58	1,379,920.08	0.00	0.00	838,773.58	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00
LOC.: 0092 - COMUNIDAD GUADALUPE EL TUNEL		**2,297,508.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,297,508.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,297,508.03**	**2,297,508.03**	**0.00**
47-01-C0157-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "CUITLAHUAC" CON CLAVE: 07DPB2399Z, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL .	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,655,397.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,655,397.31**	**2,655,397.31**	**2,655,397.31**	**0.00**
47-01-C0049-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO A. PANIAGUA CON CLAVE 07DPR0743H	0.00	0.00	0.00	2,655,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,397.31	2,655,397.31	2,655,397.31	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		**1,994,928.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,196,798.36**	**0.00**	**0.00**	**1,196,798.36**	**798,130.22**	**0.00**	**0.00**	**1,196,798.36**	**1,994,928.58**	**1,994,928.58**	**0.00**
47-01-C0126-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA MAESTROS DE MEXICO EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE:07DPR3604A	1,994,928.58	0.00	0.00	0.00	-1,196,798.36	0.00	0.00	1,196,798.36	798,130.22	0.00	0.00	1,196,798.36	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		**334,259.19**	**0.00**	**0.00**	**599,266.52**	**-334,259.19**	**0.00**	**0.00**	**334,259.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,525.71**	**933,525.71**	**933,525.71**	**0.00**
26-01-C0118-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "OCTAVIO PAZ LOZANO"	334,259.19	0.00	0.00	599,266.52	-334,259.19	0.00	0.00	334,259.19	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	933,525.71	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**1,984,833.68**	**0.00**
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,984,833.68**	**1,984,833.68**	**0.00**
41-01-C0185-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11 CON CLAVE: 07ECCB0009B EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,833.68	0.00	0.00	0.00	1,984,833.68	0.00	0.00	0.00	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**39,747,657.24**	**0.00**	**0.00**	**90,960,898.95**	**-4,386,658.02**	**0.00**	**0.00**	**10,388,081.64**	**35,360,999.22**	**0.00**	**0.00**	**101,348,980.59**	**136,709,979.81**	**136,709,979.81**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**39,747,657.24**	**0.00**	**0.00**	**90,960,898.95**	**-4,386,658.02**	**0.00**	**0.00**	**10,388,081.64**	**35,360,999.22**	**0.00**	**0.00**	**101,348,980.59**	**136,709,979.81**	**136,709,979.81**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**39,747,657.24**	**0.00**	**0.00**	**90,960,898.95**	**-4,386,658.02**	**0.00**	**0.00**	**10,388,081.64**	**35,360,999.22**	**0.00**	**0.00**	**101,348,980.59**	**136,709,979.81**	**136,709,979.81**	**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
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**39,248,073.07**	**0.00**	**0.00**	**87,621,034.46**	**-3,887,073.85**	**0.00**	**0.00**	**9,888,497.47**	**35,360,999.22**	**0.00**	**0.00**	**97,509,531.93**	**132,870,531.15**	**132,870,531.15**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**8,453,043.84**	**0.00**	**0.00**	**8,683,827.49**	**446,597.24**	**0.00**	**0.00**	**1,599,031.38**	**8,899,641.08**	**0.00**	**0.00**	**10,282,858.87**	**19,182,499.95**	**19,182,499.95**	**0.00**
32-05-C0163-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO "TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ"	739,569.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,569.75	0.00	0.00	0.00	739,569.75	739,569.75	0.00
41-05-C0188-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,628.62	0.00	0.00	0.00	2,045,628.62	0.00	0.00	0.00	2,045,628.62	2,045,628.62	0.00
19-01-CO139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	1,077,040.11	0.00	0.00	0.00	-698,935.08	0.00	0.00	698,935.08	378,105.03	0.00	0.00	698,935.08	1,077,040.11	1,077,040.11	0.00
19-01-OT113-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PERIFERICO SUR EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	250,233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,233.19	250,233.19	250,233.19	0.00
20-01-C0032-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO KM 0+000 AL KM 0+294.32	0.00	0.00	0.00	1,965,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,675.80	1,965,675.80	1,965,675.80	0.00
20-01-C0130-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CRUCERO LA GARITA DEL CALLEJON LA GARITA	542,304.85	0.00	0.00	604,437.93	0.00	0.00	0.00	0.00	542,304.85	0.00	0.00	604,437.93	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	3,397,737.41	0.00	0.00	0.00	-900,096.30	0.00	0.00	900,096.30	2,497,641.11	0.00	0.00	900,096.30	3,397,737.41	3,397,737.41	0.00
18-05-C0012-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, DIQGO DE MAZARIEGOS AV. INSURGENTES Y CRESCENCIO ROSAS	0.00	0.00	0.00	2,181,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,480.66	2,181,480.66	2,181,480.66	0.00
35-05-C0143-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	2,051,385.44	0.00
36-05-C0161-6143-010900	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO "EL TIVOLI"	645,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,006.28	0.00	0.00	0.00	645,006.28	645,006.28	0.00
02-02-C0082-6144-010900	AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD MITZITON (2DA. ETAPA).	0.00	0.00	0.00	3,681,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681,999.91	3,681,999.91	3,681,999.91	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,745,476.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,745,476.30**	**2,745,476.30**	**2,745,476.30**	**0.00**
65-01-C0010-6121-010900	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,476.30	2,745,476.30	2,745,476.30	0.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,368.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,368.68**	**1,358,368.68**	**1,358,368.68**	**0.00**
05-01-C0104-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PREDIO SANTIAGO EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+577.45	0.00	0.00	0.00	1,358,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,368.68	1,358,368.68	1,358,368.68	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		**1,786,145.75**	**0.00**	**0.00**	**1,840,606.42**	**-804,156.23**	**0.00**	**0.00**	**804,156.23**	**981,989.52**	**0.00**	**0.00**	**2,644,762.65**	**3,626,752.17**	**3,626,752.17**	**0.00**
20-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MOLINO DE LOS ARCOS PARTE BAJA, EN LA CALLE PEJE DE ORO	1,786,145.75	0.00	0.00	1,840,606.42	-804,156.23	0.00	0.00	804,156.23	981,989.52	0.00	0.00	2,644,762.65	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,982,135.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,982,135.77**	**1,982,135.77**	**1,982,135.77**	**0.00**
02-02-CO006-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,135.77	1,982,135.77	1,982,135.77	0.00
LOC.: 0055 - NAPITE		**783,499.16**	**0.00**	**0.00**	**1,178,305.14**	**-783,499.16**	**0.00**	**0.00**	**783,499.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,804.29**	**1,961,804.29**	**1,961,804.29**	**0.00**
20-01-C0090-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NAPITE	783,499.16	0.00	0.00	1,178,305.14	-783,499.16	0.00	0.00	783,499.15	0.00	0.00	0.00	1,961,804.29	1,961,804.29	1,961,804.29	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.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		**809,908.68**	**0.00**	**0.00**	**1,989,489.85**	**-809,908.68**	**0.00**	**0.00**	**809,908.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,799,398.53**	**2,799,398.53**	**2,799,398.53**	**0.00**
20-01-C0034-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON SAN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,489.85	1,989,489.85	1,989,489.85	0.00
20-05-C0169-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA. CERRADADE LA ALBARRADA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	809,908.68	0.00	0.00	0.00	-809,908.68	0.00	0.00	809,908.68	0.00	0.00	0.00	809,908.68	809,908.68	809,908.68	0.00
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		**797,215.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-462,209.13**	**0.00**	**0.00**	**462,209.13**	**335,006.12**	**0.00**	**0.00**	**462,209.13**	**797,215.25**	**797,215.25**	**0.00**
20-01-CO144-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	797,215.25	0.00	0.00	0.00	-462,209.13	0.00	0.00	462,209.13	335,006.12	0.00	0.00	462,209.13	797,215.25	797,215.25	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		**1,937,201.06**	**0.00**	**0.00**	**19,123,365.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,937,201.06**	**0.00**	**0.00**	**19,123,365.27**	**21,060,566.33**	**21,060,566.33**	**0.00**
18-01-C0007-6141-010900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS	0.00	0.00	0.00	614,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,575.35	614,575.35	614,575.35	0.00
20-01-C0005-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	421,758.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,758.14	421,758.14	421,758.14	0.00
20-01-C0029-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	0.00	0.00	5,800,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,849.24	5,800,849.24	5,800,849.24	0.00
20-01-C0036-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK	1,936,619.74	0.00	0.00	3,049,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,619.74	0.00	0.00	3,049,916.05	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00
36-01-AD003-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS	91.40	0.00	0.00	3,640,180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	91.40	0.00	0.00	3,640,180.57	3,640,271.97	3,640,271.97	0.00
36-05-AD001-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL SITIO DEL DESTINO FINALDE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EL AGUAJE	489.92	0.00	0.00	5,596,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	489.92	0.00	0.00	5,596,085.92	5,596,575.84	5,596,575.84	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,659,185.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,659,185.44**	**4,659,185.44**	**4,659,185.44**	**0.00**
20-01-C0020-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,185.44	4,659,185.44	4,659,185.44	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		**468,287.88**	**0.00**	**0.00**	**524,041.97**	**-468,287.88**	**0.00**	**0.00**	**468,287.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**992,329.85**	**992,329.85**	**992,329.85**	**0.00**
31-05-C0101-6123-010900	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS	468,287.88	0.00	0.00	524,041.97	-468,287.88	0.00	0.00	468,287.88	0.00	0.00	0.00	992,329.85	992,329.85	992,329.85	0.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,048.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,048.38**	**154,048.38**	**154,048.38**	**0.00**
19-01-OT046-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	0.00	0.00	154,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,048.38	154,048.38	154,048.38	0.00
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		**1,920,352.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,056,505.28**	**0.00**	**0.00**	**1,056,441.39**	**863,847.27**	**0.00**	**0.00**	**1,056,441.39**	**1,920,288.66**	**1,920,288.66**	**0.00**
20-01-C0154-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ANDADOR GARDENIAS EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN.	1,920,352.55	0.00	0.00	0.00	-1,056,505.28	0.00	0.00	1,056,441.39	863,847.27	0.00	0.00	1,056,441.39	1,920,288.66	1,920,288.66	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,121,741.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,121,741.94**	**1,121,741.94**	**1,121,741.94**	**0.00**
20-05-C0078-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , EN EL BARRIO DE SAN DIEGO , EN LA AVENIDA LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	1,121,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,741.94	1,121,741.94	1,121,741.94	0.00
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		**1,016,887.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,016,887.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,016,887.46**	**1,016,887.46**	**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-C0176-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO , EN EL BARRIO SAN NICOLAS , EN LA PROLONGACION CALZADA RANULFO TOVILLA (2DA. ETAPA)	1,016,887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,887.46	0.00	0.00	0.00	1,016,887.46	1,016,887.46	0.00
LOC.: 0126 - BARRIO "SANTA CRUZ", LA ALMOLONGA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,837,486.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,837,486.35**	**2,837,486.35**	**2,837,486.35**	**0.00**
20-01-C0092-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO "SANTA CRUZ" LA ALMOLONGA EN LA CALLE CERRADA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,486.35	2,837,486.35	2,837,486.35	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,344,510.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,344,510.77**	**2,344,510.77**	**2,344,510.77**	**0.00**
20-05-C0019-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,510.77	2,344,510.77	2,344,510.77	0.00
LOC.: 0167 - COLONIA LA RIVERA		**800,676.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-558,717.89**	**0.00**	**0.00**	**558,717.89**	**241,958.11**	**0.00**	**0.00**	**558,717.89**	**800,676.00**	**800,676.00**	**0.00**
29-01-C0145-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS	800,676.00	0.00	0.00	0.00	-558,717.89	0.00	0.00	558,717.89	241,958.11	0.00	0.00	558,717.89	800,676.00	800,676.00	0.00
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		**1,360,056.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,056.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,056.62**	**1,360,056.62**	**0.00**
20-01-C0112-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00
LOC.: 0188 - COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**959,301.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**959,301.67**	**959,301.67**	**959,301.67**	**0.00**
20-01-C0076-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RANCHERIA CORAZON DE JESUS EN TRAMOS AISLADOS (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	959,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,301.67	959,301.67	959,301.67	0.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA		**2,665,318.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,665,318.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,665,318.98**	**2,665,318.98**	**0.00**
20-01-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA)	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	0.00	0.00	0.00	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00
LOC.: 0203 - COLONIA MONTES VERDES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,220,322.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,220,322.53**	**1,220,322.53**	**1,220,322.53**	**0.00**
20-01-C0089-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MONTES VERDES, EN LA CALLE MONTES VERDES (SEGUNDA ETAPA).	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,322.53	1,220,322.53	1,220,322.53	0.00
LOC.: 0213 - COMUNIDAD CRUZ CANTULAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,632.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,632.53**	**767,632.53**	**767,632.53**	**0.00**
20-01-C0084-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ CANTULAN	0.00	0.00	0.00	767,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,632.53	767,632.53	767,632.53	0.00
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		**1,526,503.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,526,503.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,526,503.15**	**1,526,503.15**	**0.00**
20-01-C0180-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIMPO	1,526,503.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,503.15	0.00	0.00	0.00	1,526,503.15	1,526,503.15	0.00
LOC.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,762,863.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,762,863.17**	**3,762,863.17**	**3,762,863.17**	**0.00**
02-02-CO003-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,863.17	3,762,863.17	3,762,863.17	0.00
LOC.: 0231 - CABECERA MUNICIPAL (CENTRO HISTORICO)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,496,913.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,496,913.53**	**2,496,913.53**	**2,496,913.53**	**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
18-05-C0027-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, MARIA EDELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPT. Y GRAL. UTRILLA.	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,913.53	2,496,913.53	2,496,913.53	0.00
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,122,283.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,122,283.64**	**1,122,283.64**	**1,122,283.64**	**0.00**
02-01-C0044-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,283.64	1,122,283.64	1,122,283.64	0.00
LOC.: 0236 - LOCALIDAD BUENAVISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,460,805.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,460,805.22**	**4,460,805.22**	**4,460,805.22**	**0.00**
20-01-C0045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,805.22	4,460,805.22	4,460,805.22	0.00
LOC.: 0237 - LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,668,476.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,668,476.27**	**4,668,476.27**	**4,668,476.27**	**0.00**
20-01-C0039-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA.	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,476.27	4,668,476.27	4,668,476.27	0.00
LOC.: 0239 - EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,810,860.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,810,860.33**	**3,810,860.33**	**3,810,860.33**	**0.00**
20-01-C0050-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PNAR) EN LA CALLE EL POZO.	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,738.86	1,349,738.86	1,349,738.86	0.00
02-02-C0073-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA LOCALIDAD DEL PINAR , EN EL BARRIO LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,121.47	2,461,121.47	2,461,121.47	0.00
LOC.: 0241 - EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**684,900.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**684,900.82**	**684,900.82**	**684,900.82**	**0.00**
20-01-C0054-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR (EJIDO CUXTITALI EL PINAR) DEL CALLEJON EL PINAR.	0.00	0.00	0.00	684,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,900.82	684,900.82	684,900.82	0.00
LOC.: 0243 - COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,506,952.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,506,952.88**	**1,506,952.88**	**1,506,952.88**	**0.00**
20-01-C0063-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA SAN JUAN Y LA CALLE DIBUJANTE	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,952.88	1,506,952.88	1,506,952.88	0.00
LOC.: 0246 - COMUNIDAD PIEDRA PARADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**391,395.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**391,395.88**	**391,395.88**	**391,395.88**	**0.00**
20-01-C0067-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	391,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,395.88	391,395.88	391,395.88	0.00
LOC.: 0247 - COMUNIDAD RIO ARCOTETE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,170,589.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,170,589.86**	**1,170,589.86**	**1,170,589.86**	**0.00**
20-01-C0062-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD RIIO ARCOTETE EN LA AV. RIO ARCOTETE Y CALLE GEORGIA	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,589.86	1,170,589.86	1,170,589.86	0.00
LOC.: 0249 - COMUNIDAD HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN. I		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,890,669.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,890,669.12**	**1,890,669.12**	**1,890,669.12**	**0.00**
02-02-C0061-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD HUITEPEC OCOTAL SECCION (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,669.12	1,890,669.12	1,890,669.12	0.00
LOC.: 0250 - COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN		**401,960.47**	**0.00**	**0.00**	**1,565,979.25**	**-401,960.47**	**0.00**	**0.00**	**401,960.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,967,939.72**	**1,967,939.72**	**1,967,939.72**	**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-C0072-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL CARMEN	401,960.47	0.00	0.00	1,565,979.25	-401,960.47	0.00	0.00	401,960.47	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00
LOC.: 0251 - COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOSA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**733,352.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**733,352.80**	**733,352.80**	**733,352.80**	**0.00**
20-01-C0074-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIA LAS NIEVES DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE LAURELES	0.00	0.00	0.00	733,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,352.80	733,352.80	733,352.80	0.00
LOC.: 0253 - COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**921,323.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**921,323.94**	**921,323.94**	**921,323.94**	**0.00**
20-01-C0081-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SANTUARIO EL PINAR	0.00	0.00	0.00	921,323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,323.94	921,323.94	921,323.94	0.00
LOC.: 0254 - FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**543,595.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**543,595.41**	**543,595.41**	**543,595.41**	**0.00**
20-05-C0070-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO EN LA CALLE ARBOLERA	0.00	0.00	0.00	543,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,595.41	543,595.41	543,595.41	0.00
LOC.: 0255 - COLONIA OBRERA "CROM"		**2,258,654.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-757,611.50**	**0.00**	**0.00**	**757,611.50**	**1,501,042.85**	**0.00**	**0.00**	**757,611.50**	**2,258,654.35**	**2,258,654.35**	**0.00**
65-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA "CROM"	2,258,654.35	0.00	0.00	0.00	-757,611.50	0.00	0.00	757,611.50	1,501,042.85	0.00	0.00	757,611.50	2,258,654.35	2,258,654.35	0.00
LOC.: 0256 - SELVA NATIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,927,536.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,927,536.88**	**1,927,536.88**	**1,927,536.88**	**0.00**
02-02-C0085-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA, EN LA LOCALIDAD SELVA NATIVIDAD (3RA. ETAPA).	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,536.88	1,927,536.88	1,927,536.88	0.00
LOC.: 0259 - LOCALIDAD SANTA LUCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**985,793.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**985,793.94**	**985,793.94**	**985,793.94**	**0.00**
20-01-C0099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	985,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,793.94	985,793.94	985,793.94	0.00
LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,400.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,400.62**	**514,400.62**	**514,400.62**	**0.00**
19-01-C0108-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	514,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,400.62	514,400.62	514,400.62	0.00
LOC.: 0271 - SAN ANTONIO EL PORVENIR		**845,734.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**845,734.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**845,734.44**	**845,734.44**	**0.00**
20-01-C0138-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	845,734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	0.00
LOC.: 0273 - COLONIA LA REPRESA		**928,430.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-928,430.37**	**0.00**	**0.00**	**928,430.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**928,430.37**	**928,430.37**	**928,430.37**	**0.00**
02-01-C0150-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COLONIA LA REPRESA	928,430.37	0.00	0.00	0.00	-928,430.37	0.00	0.00	928,430.37	0.00	0.00	0.00	928,430.37	928,430.37	928,430.37	0.00
LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA		**2,486,078.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,486,078.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,486,078.36**	**2,486,078.36**	**0.00**
65-01-C0156-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	2,486,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	0.00	0.00	0.00	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		**1,029,196.43**	**0.00**	**0.00**	**972,494.40**	**-248,512.21**	**0.00**	**0.00**	**248,512.21**	**780,684.22**	**0.00**	**0.00**	**1,221,006.61**	**2,001,690.83**	**2,001,690.83**	**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-C0155-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ENCINO DE LA COLONIA EL CARMEN	1,029,196.43	0.00	0.00	972,494.40	-248,512.21	0.00	0.00	248,512.21	780,684.22	0.00	0.00	1,221,006.61	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00
LOC.: 0276 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		**486,667.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,667.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,667.42**	**486,667.42**	**0.00**
35-01-C0147-6141-010900	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL	486,667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,667.42	0.00	0.00	0.00	486,667.42	486,667.42	0.00
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		**1,066,456.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,066,456.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,066,456.63**	**1,066,456.63**	**0.00**
31-01-C0153-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00
LOC.: 0281 - COLONIA LA GLORIA		**949,246.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-949,246.19**	**0.00**	**0.00**	**949,246.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**949,246.19**	**949,246.19**	**949,246.19**	**0.00**
20-05-C0165-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL CBTIS	949,246.19	0.00	0.00	0.00	-949,246.19	0.00	0.00	949,246.19	0.00	0.00	0.00	949,246.19	949,246.19	949,246.19	0.00
LOC.: 0284 - COL. NUEVA PALESTINA		**1,092,035.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,092,035.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,092,035.80**	**1,092,035.80**	**0.00**
20-05-C0164-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. BELEN	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	1,092,035.80	0.00
LOC.: 0287 - COL. LA AMISTAD		**1,540,444.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,540,444.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,540,444.91**	**1,540,444.91**	**0.00**
02-01-C0173-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	1,540,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,444.91	0.00	0.00	0.00	1,540,444.91	1,540,444.91	0.00
LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA		**1,838,071.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,838,071.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,838,071.32**	**1,838,071.32**	**0.00**
65-01-C0179-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1,838,071.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,071.32	0.00	0.00	0.00	1,838,071.32	1,838,071.32	0.00
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,916,968.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,916,968.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,916,968.96**	**1,916,968.96**	**0.00**
02-01-C0175-6141-010900	CONSTRUCCION DE LUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,968.96	0.00	0.00	0.00	1,916,968.96	0.00	0.00	0.00	1,916,968.96	1,916,968.96	0.00
LOC.: 0291 - COLONIA EL MIRADOR 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,728.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,728.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,728.96**	**1,032,728.96**	**0.00**
40-01-C0181-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES 1RA. ETAPA EN LA COLONIA EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,728.96	0.00	0.00	0.00	1,032,728.96	0.00	0.00	0.00	1,032,728.96	1,032,728.96	0.00
LOC.: 0293 - COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**945,675.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**945,675.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**945,675.98**	**945,675.98**	**0.00**
20-01-C0187-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	945,675.98	0.00	0.00	0.00	945,675.98	0.00	0.00	0.00	945,675.98	945,675.98	0.00
LOC.: 0294 - COLONIA INFONAVIT LA ISLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,485.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,485.00**	**60,485.00**	**60,485.00**	**0.00**
65-01-C0146-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA CALLE TZONTEHUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,485.00	0.00	0.00	0.00	60,485.00	60,485.00	60,485.00	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		**499,584.17**	**0.00**	**0.00**	**2,207,940.09**	**-499,584.17**	**0.00**	**0.00**	**499,584.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,707,524.26**	**2,707,524.26**	**2,707,524.26**	**0.00**
LOC.: 0216 - COL. SALSIPUEDES II		**499,584.17**	**0.00**	**0.00**	**782,477.18**	**-499,584.17**	**0.00**	**0.00**	**499,584.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,282,061.35**	**1,282,061.35**	**1,282,061.35**	**0.00**
03-01-0C013-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	499,584.17	0.00	0.00	782,477.18	-499,584.17	0.00	0.00	499,584.17	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00
LOC.: 0252 - COLONIA 4 DE MARZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,425,462.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,425,462.91**	**1,425,462.91**	**1,425,462.91**	**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
03-01-C0079-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COLONIA 4 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,462.91	1,425,462.91	1,425,462.91	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,131,924.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,131,924.40**	**1,131,924.40**	**1,131,924.40**	**0.00**
LOC.: 0245 - COL. MAYA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,131,924.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,131,924.40**	**1,131,924.40**	**1,131,924.40**	**0.00**
04-01-C0065-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,924.40	1,131,924.40	1,131,924.40	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**8,478,631.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**8,478,631.30**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**8,478,631.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**8,478,631.30**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**8,478,631.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**8,478,631.30**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**8,478,631.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**8,478,631.30**	**10,873,630.56**	**10,873,630.56**	**0.00**
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,164,857.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,164,857.60**	**1,164,857.60**	**1,164,857.60**	**0.00**
12-01-C0100-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS SECOS , EN LA UNIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	1,164,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,857.60	1,164,857.60	1,164,857.60	0.00
LOC.: 0221 - LOC. CORRALITO DOS PASOTAL.		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,177,808.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,177,808.56**	**2,177,808.56**	**2,177,808.56**	**0.00**
01-01-CO017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,808.56	2,177,808.56	2,177,808.56	0.00
LOC.: 0222 - LOC. EL CORRALITO UNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,720,785.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,720,785.31**	**2,720,785.31**	**2,720,785.31**	**0.00**
01-01-CO024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,785.31	2,720,785.31	2,720,785.31	0.00
LOC.: 0223 - LOC. CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,960,617.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,960,617.86**	**1,960,617.86**	**1,960,617.86**	**0.00**
01-01-CO023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,617.86	1,960,617.86	1,960,617.86	0.00
LOC.: 0261 - LOCALIDAD VILLAHERMOSA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,561.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,561.97**	**454,561.97**	**454,561.97**	**0.00**
03-01-C0102-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA , EN LA LOCALIDAD VILLE HERMOSA	0.00	0.00	0.00	454,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,561.97	454,561.97	454,561.97	0.00
LOC.: 0279 - CORRALITO UNO		**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,394,999.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,394,999.26**	**2,394,999.26**	**0.00**
01-01-C0158-6111-010900	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CORRALITO 2DA ETAPA	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	2,394,999.26	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS 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**	**10,622,537.00**	**0.00**	**10,622,537.00**
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**	**10,622,537.00**	**0.00**	**10,622,537.00**
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**	**10,622,537.00**	**0.00**	**10,622,537.00**
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**	**10,622,537.00**	**0.00**	**10,622,537.00**

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
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**	**10,622,537.00**	**0.00**	**10,622,537.00**
LOC.: 0071 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE EJERCICIO 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**	**5,542,921.55**	**0.00**	**5,542,921.55**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,921.55	0.00	5,542,921.55
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,479,858.01**	**0.00**	**4,479,858.01**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,858.01	0.00	4,479,858.01
LOC.: 0077 - CABECERA MUNICIPAL LAU		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,707.36**	**0.00**	**225,707.36**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,707.36	0.00	225,707.36
LOC.: 0214 - CABECERA MUNICIPAL RESPONSABILIDADES 2018-2021		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**374,050.08**	**0.00**	**374,050.08**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,050.08	0.00	374,050.08
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**26,111,921.75**	**0.00**	**0.00**	**751,671.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,111,921.75**	**0.00**	**0.00**	**751,671.94**	**26,863,593.69**	**26,863,593.69**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,546,978.79**	**15,546,978.79**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**14,671,589.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,671,589.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,671,589.73**	**14,671,589.73**	**0.00**
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	279,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
08-01-20023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	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
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		**875,389.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,389.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,389.06**	**875,389.06**	**0.00**
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**10,564,942.96**	**0.00**	**0.00**	**751,671.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,564,942.96**	**0.00**	**0.00**	**751,671.94**	**11,316,614.90**	**11,316,614.90**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**10,564,942.96**	**0.00**	**0.00**	**751,671.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,564,942.96**	**0.00**	**0.00**	**751,671.94**	**11,316,614.90**	**11,316,614.90**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**10,564,942.96**	**0.00**	**0.00**	**751,671.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,564,942.96**	**0.00**	**0.00**	**751,671.94**	**11,316,614.90**	**11,316,614.90**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**9,815,305.78**	**0.00**	**0.00**	**751,671.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,815,305.78**	**0.00**	**0.00**	**751,671.94**	**10,566,977.72**	**10,566,977.72**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,509,203.82**	**0.00**	**0.00**	**340,126.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,509,203.82**	**0.00**	**0.00**	**340,126.19**	**7,849,330.01**	**7,849,330.01**	**0.00**
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA)	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	397,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	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)	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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
40-01-C0091-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES VARIOS TRAMOS LOC. STA CRUZ EL PINAR	0.00	0.00	0.00	340,126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,126.19	340,126.19	340,126.19	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARK)	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		**2,306,101.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,306,101.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,306,101.96**	**2,306,101.96**	**0.00**
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	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.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,545.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,545.75**	**411,545.75**	**411,545.75**	**0.00**
20-01-C0012-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA AVENIDA VICENTE PINEDA EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	411,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,545.75	411,545.75	411,545.75	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**749,637.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**749,637.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**749,637.18**	**749,637.18**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**749,637.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**749,637.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**749,637.18**	**749,637.18**	**0.00**
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00
FF. : ED FAISMUN 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**	**701,723.97**	**0.00**	**701,723.97**
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**	**701,723.97**	**0.00**	**701,723.97**
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**	**701,723.97**	**0.00**	**701,723.97**
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**	**701,723.97**	**0.00**	**701,723.97**
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**	**701,723.97**	**0.00**	**701,723.97**
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**	**3,803.34**	**0.00**	**3,803.34**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.34	0.00	3,803.34
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**689,312.90**	**0.00**	**689,312.90**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,607.73**	**0.00**	**8,607.73**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
FF. : EE FAISMUN 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**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**
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**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**
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**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**
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**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**
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**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**
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**	**1,973.94**	**0.00**	**1,973.94**
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.94	0.00	1,973.94

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. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**90,749,710.33**	**4,730,239.84**	**0.00**	**97,866,409.83**	**-9,447,534.19**	**-1,968,879.68**	**0.00**	**11,807,353.87**	**81,302,176.14**	**2,761,360.16**	**0.00**	**109,673,763.70**	**193,737,300.00**	**193,737,300.00**	**0.00**
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**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**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**
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	0.00	0.00	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**5,274,102.58**	**0.00**	**0.00**	**4,867,673.50**	**-3,134,049.04**	**0.00**	**0.00**	**442,905.60**	**2,140,053.54**	**0.00**	**0.00**	**5,310,579.10**	**7,450,632.64**	**7,450,632.64**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**5,274,102.58**	**0.00**	**0.00**	**4,867,673.50**	**-3,134,049.04**	**0.00**	**0.00**	**442,905.60**	**2,140,053.54**	**0.00**	**0.00**	**5,310,579.10**	**7,450,632.64**	**7,450,632.64**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**5,274,102.58**	**0.00**	**0.00**	**4,867,673.50**	**-3,134,049.04**	**0.00**	**0.00**	**442,905.60**	**2,140,053.54**	**0.00**	**0.00**	**5,310,579.10**	**7,450,632.64**	**7,450,632.64**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**5,274,102.58**	**0.00**	**0.00**	**4,867,673.50**	**-3,134,049.04**	**0.00**	**0.00**	**442,905.60**	**2,140,053.54**	**0.00**	**0.00**	**5,310,579.10**	**7,450,632.64**	**7,450,632.64**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,274,102.58**	**0.00**	**0.00**	**4,867,673.50**	**-3,134,049.04**	**0.00**	**0.00**	**442,905.60**	**2,140,053.54**	**0.00**	**0.00**	**5,310,579.10**	**7,450,632.64**	**7,450,632.64**	**0.00**
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	2,382,488.47	0.00	0.00	3,614,100.25	-1,983,109.47	0.00	0.00	382,905.60	399,379.00	0.00	0.00	3,997,005.85	4,396,384.85	4,396,384.85	0.00
01-02-FA007-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	1,320,818.15	0.00	0.00	0.00	-120,818.15	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
01-02-FA007-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	20,480.73	0.00	0.00	54,519.27	-20,480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,519.27	54,519.27	54,519.27	0.00
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	799,360.20	0.00	0.00	425,439.80	-479,360.20	0.00	0.00	60,000.00	320,000.00	0.00	0.00	485,439.80	805,439.80	805,439.80	0.00
01-02-FA010-2711-020103	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	421,522.00	0.00	0.00	378,478.00	-421,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,478.00	378,478.00	378,478.00	0.00
01-02-FA011-3451-020103	PAGO DE SEGURO VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	89,422.68	0.00	0.00	0.00	-67,073.68	0.00	0.00	0.00	22,349.00	0.00	0.00	0.00	22,349.00	22,349.00	0.00
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	161,684.81	0.00	0.00	338,315.19	-41,684.81	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	338,315.19	458,315.19	458,315.19	0.00
01-02-FA007-3981-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	78,325.54	0.00	0.00	56,820.99	0.00	0.00	0.00	0.00	78,325.54	0.00	0.00	56,820.99	135,146.53	135,146.53	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,271,828.00**	**6,271,828.00**	**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
20-01-FA027-3922-010200	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**37,965,220.61**	**37,965,220.61**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**37,965,220.61**	**37,965,220.61**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**37,965,220.61**	**37,965,220.61**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**37,965,220.61**	**37,965,220.61**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**36,169,156.66**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**37,965,220.61**	**37,965,220.61**	**0.00**
02-01-FA023-2611-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00
02-01-FA024-3111-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	14,236,939.00	0.00	0.00	0.00	14,236,939.00	0.00	0.00	0.00	14,236,939.00	14,236,939.00	0.00
02-01-FA026-3551-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00	272,541.66	0.00	0.00	0.00	272,541.66	0.00	0.00	0.00	272,541.66	272,541.66	0.00
02-01-FA025-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659,676.00	0.00	0.00	0.00	21,659,676.00	0.00	0.00	0.00	21,659,676.00	21,659,676.00	0.00
02-02-FA001-9411-010200	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**56,586,644.49**	**4,561,239.84**	**0.00**	**75,644,360.97**	**-27,426,365.06**	**-1,799,879.68**	**0.00**	**8,415,073.05**	**29,160,279.43**	**2,761,360.16**	**0.00**	**84,059,434.02**	**115,981,073.61**	**115,981,073.61**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**56,586,644.49**	**4,561,239.84**	**0.00**	**75,644,360.97**	**-27,426,365.06**	**-1,799,879.68**	**0.00**	**8,415,073.05**	**29,160,279.43**	**2,761,360.16**	**0.00**	**84,059,434.02**	**115,981,073.61**	**115,981,073.61**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**56,586,644.49**	**4,561,239.84**	**0.00**	**75,644,360.97**	**-27,426,365.06**	**-1,799,879.68**	**0.00**	**8,415,073.05**	**29,160,279.43**	**2,761,360.16**	**0.00**	**84,059,434.02**	**115,981,073.61**	**115,981,073.61**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**56,586,644.49**	**4,561,239.84**	**0.00**	**75,644,360.97**	**-27,426,365.06**	**-1,799,879.68**	**0.00**	**8,415,073.05**	**29,160,279.43**	**2,761,360.16**	**0.00**	**84,059,434.02**	**115,981,073.61**	**115,981,073.61**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**56,586,644.49**	**4,561,239.84**	**0.00**	**75,644,360.97**	**-27,426,365.06**	**-1,799,879.68**	**0.00**	**8,415,073.05**	**29,160,279.43**	**2,761,360.16**	**0.00**	**84,059,434.02**	**115,981,073.61**	**115,981,073.61**	**0.00**
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	22,724,861.91	0.00	0.00	50,074,111.70	-17,268,220.24	0.00	0.00	5,172,386.33	5,456,641.67	0.00	0.00	55,246,498.03	60,703,139.70	60,703,139.70	0.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	179,613.77	0.00	0.00	389,064.68	-139,774.29	0.00	0.00	41,599.80	39,839.48	0.00	0.00	430,664.48	470,503.96	470,503.96	0.00
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	1,086,198.03	0.00	0.00	2,118,167.92	-606,398.03	0.00	0.00	242,600.00	479,800.00	0.00	0.00	2,360,767.92	2,840,567.92	2,840,567.92	0.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	17,746,392.77	0.00	0.00	0.00	-2,007,945.44	0.00	0.00	0.00	15,738,447.33	0.00	0.00	0.00	15,738,447.33	15,738,447.33	0.00
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	131,212.23	0.00	0.00	0.00	-29,401.88	0.00	0.00	0.00	101,810.35	0.00	0.00	0.00	101,810.35	101,810.35	0.00
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	50,681.13	0.00	0.00	0.00	-11,681.13	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	485,657.65	0.00	0.00	714,342.35	-485,657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,342.35	714,342.35	714,342.35	0.00
01-02-FA002-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	1,374,007.35	0.00	0.00	4,241,992.65	-909,007.35	0.00	0.00	435,000.00	465,000.00	0.00	0.00	4,676,992.65	5,141,992.65	5,141,992.65	0.00
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	954,300.00	0.00	0.00	245,700.00	-942,200.00	0.00	0.00	27,900.00	12,100.00	0.00	0.00	273,600.00	285,700.00	285,700.00	0.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,636,530.53	0.00	0.00	7,135,948.77	-1,136,530.53	0.00	0.00	650,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	7,785,948.77	9,285,948.77	9,285,948.77	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
03-06-FA004-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	120.32	3,999,939.84	0.00	3,999,939.84	-120.32	-1,799,879.68	0.00	1,800,000.00	0.00	2,200,060.16	0.00	5,799,939.84	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
02-05-FA003-3333-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	313,760.00	0.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,760.00	0.00	0.00	254,400.00	568,160.00	568,160.00	0.00
02-05-FA003-3341-020100	PROFECIONALIZACION CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,440.00	561,300.00	0.00	561,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	561,300.00	0.00	561,300.00	1,124,040.00	1,124,040.00	0.00
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	426,340.03	0.00	0.00	1,573,659.97	-41,256.92	0.00	0.00	41,256.92	385,083.11	0.00	0.00	1,614,916.89	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,435,732.16	0.00	0.00	0.00	64,267.84	0.00	0.00	0.00	64,267.84	64,267.84	0.00
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,679,909.12	0.00	0.00	720,090.88	-1,124,239.12	0.00	0.00	4,330.00	555,670.00	0.00	0.00	724,420.88	1,280,090.88	1,280,090.88	0.00
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	749,303.65	0.00	0.00	857,370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	749,303.65	0.00	0.00	857,370.21	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00
03-06-FA004-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,488.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	6,576.00	12,064.00	12,064.00	0.00
04-14-FA006-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	2,628.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00	1,896.00	4,524.00	4,524.00	0.00
03-06-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	88,000.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-FA004-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000,200.00	0.00	0.00	2,749,800.00	-750,200.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	2,749,800.00	5,999,800.00	5,999,800.00	0.00
03-06-FA004-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-21-FA022-5651-020100	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**18,271,936.05**	**0.00**	**0.00**	**437,400.00**	**-17,479,936.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**792,000.00**	**0.00**	**0.00**	**437,400.00**	**1,229,400.00**	**1,229,400.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**18,271,936.05**	**0.00**	**0.00**	**437,400.00**	**-17,479,936.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**792,000.00**	**0.00**	**0.00**	**437,400.00**	**1,229,400.00**	**1,229,400.00**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**18,271,936.05**	**0.00**	**0.00**	**437,400.00**	**-17,479,936.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**792,000.00**	**0.00**	**0.00**	**437,400.00**	**1,229,400.00**	**1,229,400.00**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**18,271,936.05**	**0.00**	**0.00**	**437,400.00**	**-17,479,936.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**792,000.00**	**0.00**	**0.00**	**437,400.00**	**1,229,400.00**	**1,229,400.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**16,219,936.05**	**0.00**	**0.00**	**437,400.00**	**-15,427,936.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**792,000.00**	**0.00**	**0.00**	**437,400.00**	**1,229,400.00**	**1,229,400.00**	**0.00**
07-01-FA014-5411-020200	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	16,219,936.05	0.00	0.00	437,400.00	-15,427,936.05	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	437,400.00	1,229,400.00	1,229,400.00	0.00
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		**2,052,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,052,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07-01-FA016-3261-020200	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA PARA EL ENTIERRO SANITARIO	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**5,429,000.00**	**169,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**-169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**5,429,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,419,000.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**5,429,000.00**	**169,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**-169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**5,429,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,419,000.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**5,429,000.00**	**169,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**-169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**5,429,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,419,000.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**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
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**5,429,000.00**	**169,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**-169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**5,429,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,419,000.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,429,000.00**	**169,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**-169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**5,429,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,419,000.00**	**7,848,000.00**	**7,848,000.00**	**0.00**
02-03-FA015-5411-020103	ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	1,629,000.00	169,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	-169,000.00	0.00	169,000.00	1,629,000.00	0.00	0.00	2,419,000.00	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00
02-03-FA020-5411-020103	ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
PROG. : SA SALUD		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 3 SALUD		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04-00-FA018-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**4,120,233.73**	**0.00**	**0.00**	**6,769,704.89**	**-2,780,375.22**	**0.00**	**0.00**	**2,780,375.22**	**1,339,858.51**	**0.00**	**0.00**	**9,550,080.11**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,120,233.73**	**0.00**	**0.00**	**6,769,704.89**	**-2,780,375.22**	**0.00**	**0.00**	**2,780,375.22**	**1,339,858.51**	**0.00**	**0.00**	**9,550,080.11**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**4,120,233.73**	**0.00**	**0.00**	**6,769,704.89**	**-2,780,375.22**	**0.00**	**0.00**	**2,780,375.22**	**1,339,858.51**	**0.00**	**0.00**	**9,550,080.11**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**4,120,233.73**	**0.00**	**0.00**	**6,769,704.89**	**-2,780,375.22**	**0.00**	**0.00**	**2,780,375.22**	**1,339,858.51**	**0.00**	**0.00**	**9,550,080.11**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		**4,120,233.73**	**0.00**	**0.00**	**6,769,704.89**	**-2,780,375.22**	**0.00**	**0.00**	**2,780,375.22**	**1,339,858.51**	**0.00**	**0.00**	**9,550,080.11**	**10,889,938.62**	**10,889,938.62**	**0.00**
01-00-FA005-2211-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	4,120,233.73	0.00	0.00	6,769,704.89	-2,780,375.22	0.00	0.00	2,780,375.22	1,339,858.51	0.00	0.00	9,550,080.11	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**
SFUN.: 7 INDÍGENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**4,869,000.00**	**0.00**
01-02-FA021-5411-010200	ADQUISICION DE 10 UNIDADES TIPO PICK UP PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869,000.00	4,869,000.00	4,869,000.00	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796,063.95**	**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.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,796,063.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04-01-FA017-2611-010200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	-1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**-767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**-767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**-767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**-767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**-767,793.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**1,232,206.52**	**0.00**
13-01-FA012-3511-020102	SEÑALIZACION Y SEMAFOROS	767,793.48	0.00	0.00	1,232,206.52	-767,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,664,759.37**	**12,000,000.00**	**18,664,759.37**
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**	**18,664,759.37**	**0.00**	**18,664,759.37**
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**	**18,664,759.37**	**0.00**	**18,664,759.37**
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**	**18,664,759.37**	**0.00**	**18,664,759.37**
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**	**18,664,759.37**	**0.00**	**18,664,759.37**
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**	**461,799.80**	**0.00**	**461,799.80**
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	461,799.80	0.00	461,799.80
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,202,959.57**	**0.00**	**18,202,959.57**
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	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**
SFUN.: 8 TERRITORIO		**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**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
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	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**	**67,134.44**	**0.00**	**67,134.44**
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**	**67,134.44**	**0.00**	**67,134.44**
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**	**67,134.44**	**0.00**	**67,134.44**
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**	**67,134.44**	**0.00**	**67,134.44**
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**	**67,134.44**	**0.00**	**67,134.44**
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**	**1,103.84**	**0.00**	**1,103.84**
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	1,103.84	0.00	1,103.84
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,096.53**	**0.00**	**56,096.53**
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	56,096.53	0.00	56,096.53
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,934.07**	**0.00**	**9,934.07**
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	9,934.07	0.00	9,934.07
FF. : FE FORTAMUNDF 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**	**455.41**	**0.00**	**455.41**
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**	**455.41**	**0.00**	**455.41**
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**	**455.41**	**0.00**	**455.41**
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**	**455.41**	**0.00**	**455.41**
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**	**455.41**	**0.00**	**455.41**
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**	**455.41**	**0.00**	**455.41**
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	455.41	0.00	455.41
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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		**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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		**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**

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.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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		**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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		**4,308,531.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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		**335,413,240.05**	**4,730,239.87**	**0.00**	**725,594,348.00**	**-52,191,629.73**	**-1,968,879.67**	**0.00**	**84,529,727.92**	**283,221,610.32**	**2,761,360.20**	**0.00**	**810,124,075.92**	**1,171,457,246.52**	**1,096,107,046.44**	**75,350,200.08**

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

REVISÓ

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

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. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

REVISÓ

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

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. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

REVISÓ

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

				Nota Relacionada
		SALDO INICIAL		**375,801,638.59**
INGRESOS				
Ingresos de Gestión		**9,373,791.05**		
Impuestos		**4,046,200.00**		NEA-1
Derechos		**1,791,567.30**		NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**55,000.14**		NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**3,481,023.61**		NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**23,581,670.82**		
Participaciones		**23,581,670.82**		
Fondo General de Participaciones (FGP)		22,126,500.33		
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		320,701.79		
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		185,913.82		
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		39,777.32		
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		389,051.68		
Fondo de Compensación		519,725.88		
Otros Ingresos y Beneficios		**475.14**		
Ingresos Financieros		**475.14**		
Productos Financieros (Ordinarios)		39.91		
Productos Financieros (FAISMUN)		434.28		
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		0.95		
TOTAL INGRESOS	**32,955,937.01**			
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**0.00**		
		TOTAL INGRESOS		**32,955,937.01**
EGRESOS				
Gasto Corriente		**42,304,507.03**		
Servicios Personales		**23,071,308.64**		NEA-3
Materiales y Suministros		**5,716,944.01**		NEA-3
Servicios Generales		**7,820,273.06**		NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**5,695,981.32**		NEA-3
Gasto de Capital		**40,256,341.22**		
Inversión Pública		**40,256,341.22**		NEA-3
TOTAL EGRESOS	**82,560,848.25**			
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**0.00**		
		TOTAL EGRESOS		**82,560,848.25**
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**326,196,727.35**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	9,503,117.59	103,959,754.36	113,462,871.95
Bancos / Tesorería	NESF-1	5,591,648.39	1,558,369.86	7,150,018.25
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	44,345,056.95	59,694,904.28	104,039,961.23
Anticipo a Proveedores	NESF-3	142,944,459.22	17,178,023.98	160,122,483.20
Anticipo a Contratistas	NESF-3	1,895,827.82	67,064,537.85	68,960,365.67
Otros Activos		180,513.54	0.00	180,513.54
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		117,144,686.96	10,574,799.53	127,719,486.49
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA			**326,196,727.35**

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

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
Del 01/11/2023 al 30/11/2023

E I E - BIS

FECHA 07 / 12 / 2023

E G R E S O S	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F A I S M U N	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	16,768,916.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302,391.73	0.00	0.00	$23,071,308.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,226,448.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,495.54	0.00	0.00	$5,716,944.01
SERVICIOS GENERALES	7,774,686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	45,586.92	0.00	0.00	$7,820,273.06
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,695,981.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$5,695,981.32
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	**$32,466,032.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,838,474.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,304,507.03**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INVERSIÓN PUBLICA	59,334.00	0.00	0.00	0.00	40,197,007.22	0.00	0.00	0.00	$40,256,341.22
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**$59,334.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,197,007.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,256,341.22**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL EGRESOS	**$32,525,366.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,197,007.22**	**$9,838,474.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,560,848.25**

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL **FECHA** 07-dic.-2023

DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023 **HOJA 1 DE 1**

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR	0.00	SIMPLE	0.00	0.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
F	F	24/03/2023	0.00

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330101HA000001	0.00	INF

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
24/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Del 01/11/2023 al 30/11/2023

A L T A S		NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)												MONEDA		
		SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	$ 57,881,507.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 258,523.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 256,774.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 8,327,230.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,327,230.77
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 514,276.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 514,276.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 81,119.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 104,574,394.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 104,574,394.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 11,043,675.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 8,127,600.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,127,600.08
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1251	SOFTWARE	$ 252,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 252,724.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1254	LICENCIAS	$ 49,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 49,590.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	SUMA TOTALES	**$ 191,367,415.35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 191,367,415.35**

B A J A S		NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)												MONEDA	
		SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVIO	MUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCIÓN	R O B O	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1232	VIVIENDAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1251	SOFTWARE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1254	LICENCIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
	SUMA TOTALES	**$ 0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

DATOS ACUMULADOS

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	$ 57,881,507.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 258,523.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 256,774.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 8,327,230.77	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,327,230.77
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 514,276.88	$ 0.00	$ 0.00	$ 514,276.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 81,119.90	$ 0.00	$ 0.00	$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 104,574,394.05	$ 0.00	$ 0.00	$ 104,574,394.05
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 11,043,675.15	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,043,675.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 8,127,600.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,127,600.08
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1251	SOFTWARE	$ 252,724.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 252,724.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1254	LICENCIAS	$ 49,590.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 49,590.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	SUMA TOTALES	**$ 191,367,415.35**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 191,367,415.35**

COMODATOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

TESORERO
CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Fecha Impresión: 07 / 12 / 2023

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL

TESORERO

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	COL. SALSIPUEDES II	0C013	EA	Latitud:16.719180, 16.718986 Longitud: -92.628972, -92.629017	Contrato	2023-03-13 - 2023-07-10	2023-03-13 - 2023-07-10	1,282,061.35	1,282,061.35	0.00	1,282,061.35

Obra : CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	BARRIO DE SAN DIEGO	C0028	EA	Latitud:16.7253, 16.725533 Longitud: -92.639223, -92.637236	Contrato	2023-06-20 - 2023-07-17	2023-03-20 - 2023-09-16	2,375,773.90	2,953,577.45	-577,803.55	2,953,577.45

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, DESMANTELAMIENTO DE CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE LÍNEA EN CERCA DE MALLA CICLÓNICA, REINSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, REINSTALACIÓN DE POSTES DE LÍNEAS, ESQUINEROS O DE ARRANQUE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO “B”, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO “B”, SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO GRAVA TRITURADA DE 2" A 0" PARA SUB-BASE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 200 KG/CM2, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, UBICADO EN BARRIO DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	COLONIA 31 DE MARZO	C0041	EA	Latitud:16.745057, 16.744976 Longitud: -92.628233,	Contrato	2023-04-10 - 2024-08-07	2023-04-10 - 2023-08-07	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00	2,118,236.14

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR EN BANQUETAS, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, REGISTRO DE 0,60X0,40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0,60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	COLONIA JARDINES DEL VALLE	C0048	EA	Latitud:16.721412, 16.720119 Longitud: -92.643802, -92.645915	Contrato	2023-04-10 - 2023-08-07	2023-04-10 - 2023-08-07	3,548,964.92	3,870,515.33	-321,550.41	3,870,515.33

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES CON MAQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8”) DE DIÁMETRO, POZOS DE VISITA DE 1.25 MTS, 1.50 MTS Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60 X0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO GRAVA TRITURADA DE 2" A 0" PARA SUB-BASE. PAVIMENTO CON CONCRETO PREMEZCLADO, ESTAMPADO CON MOLDE METALICO, BANQUETAS CON PISO ESTAMPADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UBICADO EN COLONIA JARDINES DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	CABECERA MUNICIPAL	C0064	EA	Latitud:16.675909, 16.675992 Longitud: -92.645229, -92.646045	Contrato	2023-05-08 - 2023-08-05	2023-05-08 - 2023-08-05	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	1,184,207.85

Obra : CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD EL PAISAJE - CONSISTENTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", LOSA DE CIMENTACIÓN CON MALLA- LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12.0 CM DE ESPESOR, MUROS CON MALLA- LAC 6-6/4-4, CON MALLA DE GALLINERO Y MORTERO CEM- ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS CARA INTERIOR Y CARA EXTERIOR ACABO ESPONJEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, CUBIERTA (TAPA DE CONCRETO) ARMADA CON MALLA-LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, TAPA DE LÁMINA, CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON CANALETA DE PVC, HIDRANTE DE FO GO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN	C0072	EA	Latitud:16.667567, 16.667955 Longitud: -92.627493, -92.626821	Contrato	2023-05-22 - 2023-08-19	2023-05-22 - 2023-08-19	1,967,939.72	1,967,939.72	0.00	1,967,939.72

Obra : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL CARMEN

Descripción de la Obra: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AÉREA , EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL CARMEN-CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 11 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 04 PZAS DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A DOS BOQUILLAS DE 10 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 132000YT/7620-120/240 V, 620.54 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 33.27.00 KG DE CONDUCTOR ACSR 1/0 PARA EL HILO DE NEUTRO CORRIDO, 978.00 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03, VALIDACION Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR FERNANDO CRUZ CRUZ	BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	C0075	EA	Latitud:16.705934, 16.705565 Longitud: -92.623219, -92.622061	Contrato	2023-05-22 - 2023-08-19	2023-05-22 - 2023-08-19	1,200,588.60	1,200,588.60	0.00	1,200,588.60

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA, SECCION LA ALBARRADA, EN LA CALLE SAN PABLO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA, SECCION LA ALBARRADA, EN LA CALLE SAN PABLO - CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION; EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" EN ZANJAS Y EN DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.0 A 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD; PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA ZANJAS; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM.; ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5KM; POZO DE VISITA DE 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO; ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCATARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM., SILLETAS, CODOS, REGISTROS, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ITZEL ALEJANDRA MARTINEZ ZARAGOZA	FRACCIONAMIENTO LA PRADERA	C0083	EA	Latitud:16.714951, 16714932 Longitud: -92.64762, -92.646835	Contrato	2023-05-29 - 2023-09-25	2023-05-29 - 2023-09-25	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00	2,845,089.32

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA CALLE TULIPANES - CONSISTE EN : LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE ,EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁUILICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR OCTAVIO TOLEDO RAMIREZ	NAPITE	C0090	EA	Latitud:16.553738, 16.555549 Longitud: -92.37373, -92.372943	Contrato	2023-06-05 - 2023-09-02	2023-06-05 - 2023-09-02	1,961,804.30	1,961,804.29	0.01	1,961,804.29

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NAPITE

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NAPITE - CONSISTENTE EN: CORTES EN MATERIAL TIPO “B” Y “C”, DEBAJO DE SUBRASANTE, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGADO, ACAMELLONAMIENTO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% LOS MATERIALES EXTRAÍDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA DE LAS RODADAS DEL CAMINO; CONSTRUCCIÓN DE 1,000 METROS LINEALES DE RODADAS DE CONCRETO REFORZADO DE F´C= 200 KG/CM2, CON UN ANCHO DE 0.85 METROS POR 0.15 METROS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLOCACIÓN, TENDIDO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO, MARCADO CON MOLDE METÁLICO EN LA SUPERFICIE DE CONCRETO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	BARRIO EL RELICARIO	C0097	EA	Latitud:16.715517, 16.715891 Longitud: -92.642366, -92.642124	Contrato	2023-06-12 - 2023-09-09	2023-06-12 - 2023-09-09	878,268.07	878,268.07	0.00	878,268.07

Obra : REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN; DEMOLICIÓN EN BANQUETA; EXCAVACIONES A MANO Y A MÁQUINA EN TERRENO TIPO “B” Y “C”; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA; CORTE CON CORTADORA; ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KMS; CONCRETO ESTAMPADO F¨C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO; CONCRETO EN GUARNICIONES F´C: 150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X40 CMS; PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. PARA BANQUETAS; ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, Y RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	LOS LLANOS	C0101	EA	Latitud:16.672185, 16.671953 Longitud: -92.499122, -92.497908	Contrato	2023-06-12 - 2023-09-09	2023-06-12 - 2023-09-09	992,329.85	992,329.85	0.00	992,329.85

Obra : REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS - CONSISTENTE EN: DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS, APLANADOS, PISOS, DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LÁMINA, MUEBLES SANITARIOS, PUERTAS Y VENTANAS, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO ARMADO CON ZAPATA AISLADA DE 140 POR 90 CENTÍMETROS DE SECCIÓN POR 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADAS CON VARILLA DE NO. 3 A CADA 20 CENTÍMETROS SE SEPARACIÓN CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, CADENAS DE DESPLANTE, CERRAMIENTO Y CASTILLOS CON SECCIÓN DE 15 POR 20 Y 15 POR 30 CENTÍMETROS ARMADOS CON VARILLAS DE NO. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN, ARMEX DE CADENA Y CASTILLOS CON CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, MUROS DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 15 POR 20 POR 40 CENTÍMETROS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO COMÚN, PISOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, TECHUMBRE DE LÁMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, SOBRE CUBIERTA DE TABLA DE MADERA PINO DE SEGUNDA CALIDAD, MONTADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFIL MONTEN DE SECCIÓN DE 4 POR 2.75 POR 0.75 Y 4 POR 2 POR 0.75 PULGADAS, APLANADO EN MURO EXTERIORES E INTERIORES, ACABADO ESPONJEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES, MUROS EXTERIORES E INTERIORES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA, SEGÚN PROYECTO UBICADO EN LOCALIDAD LOS LLANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	ANEXO 31 DE MARZO-	C0106	EA	Latitud:16.74486, 16.744864 Longitud: -92.62564, -92.625018	Contrato	2023-06-19 - 2023-09-16	2023-06-19 - 2023-08-17	1,944,971.19	1,944,971.19	0.00	1,944,971.19

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ANEXO 31 DE MARZO, EN LA CALLE MANUEL BURGUETE Y CALLE JOSE ANTONIO GUTIERREZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ANEXO 31 DE MARZO, EN LA CALLE MANUEL BURGUETE Y CALLE JOSE ANTONIO GUTIERREZ - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION,, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 1.5 M. DE PROFUNDIDAD,REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE ,EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "B", EN SECO; , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2. EN GUARNICIONES Y BANQUETAS , CALZADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	C0110	EA	Latitud:16.709748, 16.710126 Longitud: -92.636083, -92.636048	Contrato	2023-06-26 - 2023-09-23	2023-06-26 - 2023-09-23	1,576,261.07	1,576,261.07	0.00	1,576,261.07

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA DE LA CALLE RINCONADA DE LAS ESTRELLA Y SEGUNDO CALLEJON JUAN BOSCO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA DE LA CALLE RINCONADA DE LAS ESTRELLA Y SEGUNDO CALLEJON JUAN BOSCO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICION DE BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2, RAHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELAZCO	COL. PLAN DE AYALA	C0118	EA	Latitud:16.701750, 16.701807 Longitud: -92.61074, -92.61031	Contrato	2023-07-03 - 2023-09-30	2023-07-03 - 2023-09-30	933,525.71	933,525.71	0.00	933,525.71

Obra : CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "OCTAVIO PAZ LOZANO"

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "OCTAVIO PAZ LOZANO" - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA PLAN DE AYALA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ LOZANO" CON CLAVE: 07DPB1030Q1 QUE CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" PARA FORMACION DE PLAZA CIVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL “B” Y “C” DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMION CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F’C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, MALLA- LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 ½”), BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, MURO DE CONTENCION, ENMALLADO , CONSTRUCCION DE ESCALERAS .INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ING. HECTOR FERNANDO CRUZ CRUZ	BARRIO DE TLAXCALA	C0127	EA	Latitud:16.748364, 16.746474 Longitud: -92.644814, -92.644779	Contrato	2023-07-17 - 2023-11-13	2023-07-17 - 2023-10-20	2,273,481.37	2,273,481.37	0.00	2,273,481.37

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EBARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EBARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE ,EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁUILICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F`C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	BARRIO SAN RAMON	C0128	EA	Latitud:16.742509, 16.740015 Longitud: -92.65918, -92.659977	Contrato	2023-07-17 - 2023-11-13	2023-07-17 - 2023-11-29	3,051,823.94	3,051,823.94	0.00	3,051,823.94

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS EN EL BARRIO DE SAN RAMON

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS EN EL BARRIO DE SAN RAMON - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO “B”, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO “B”, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F’C= 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 150 KG/CM2, ´CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F’C= 200 KG/CM2, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIOS Y AGUA POTABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UBICADO EN BARRIO DE SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ING. JULIO FRANCISCO GOMEZ LOPEZ	CABECERA MUNICIPAL	C0131	EA	Latitud:16.7399118, 16.7426996 Longitud: -92.661447, -92.659562	Contrato	2023-07-17 - 2023-10-14	2023-07-17 - 2023-10-14	942,604.10	942,604.10	0.00	942,604.10

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERIFERICO NORTE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PERIFERICO NORTE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO, RELLENO APISONAD Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO 12” DE DIÁMETRO, POZOS DE VISITA DE DIFERENTE ALTURAS A BASE DE TABICO DE CONCRETO DE 10X14X28 CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO DE 6” DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO DE 8” DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. SANITARIO DE 6” DE DIÁMETRO, REGISTROS SANITARIOS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	ANEXO 31 DE MARZO-	C0137	EA	Latitud:16.74422, 16.744099 Longitud: -92.625516, -92.623195	Contrato	2023-07-31 - 2023-11-27	2023-07-31 - 2023-10-30	2,724,085.00	2,724,085.00	0.00	2,724,085.00

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. EDUARDO FLORES RUIZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: (FAISMUN-2023) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. EDUARDO FLORES RUIZ - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12 CM DE ESPESOR EN BANQUETAS, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8”) DE DIÁMETRO, POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	COLONIA INFONAVIT LA ISLA	C0146	EA	Latitud:16.741741, 16.742072 Longitud: -92.645681, -92.645633	Orden de Trabajo	2023-08-21 - 2023-09-09	2023-08-21 - 2023-09-09	60,485.00	60,485.00	0.00	60,485.00

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA CALLE TZONTEHUITZ

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA CALLE TZONTEHUITZ - TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO “B” DE 0.0 A 2.0 M DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA, CONCRETO F’C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA LIGERA TIPO 1 Y 2 AGUAS, FORMADA POR PERFILES ESTRUCTURALES NO MAYORES A 3”, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES P.T.R., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24. DE 1.10 M DE DESARROLLO, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA DE 100 MM DE DIÁMETRO, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 15 X 30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 1.00 X 1.50 M

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	COLONIA LA REPRESA	C0150	EA	Latitud:16.753266, 16.753742 Longitud: -92.658737, -92.658696	Contrato	2023-08-21 - 2023-11-18	2023-08-21 - 2023-10-05	928,430.37	928,430.37	0.00	928,430.37

Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COLONIA LA REPRESA

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COLONIA LA REPRESA - CONSISTENTE EN: CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA, BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECC. 80X30X80 CMS Y LUMINARIA SOLAR DE LED SS 80W, AIO (LUMINARIA INTEGRADA CON PANEL SOLAR, BATERIAS, CONTROLADOR Y SENSOR DE MOVIMIENTO), MODULO SOLAR DE SILICIO MONOCRISTALINO DE 140W Y 18V, VIDA UTIL DE 20 AÑOS, BATERIA DE LITIO, LED PHILIPS LUXENON CLASE P 120 W, EFICIENCIA LUMINOSA: 160 LM/W TOTAL: 19200 LUMENES, VIDA UTIL 100,000 HORAS DE USO CONTINUO, TEMPRATURA DE COLOR: 65000K, ANGULO DE APERTURA 120°, TIEMPO DE CARGA EN DIAS SOLEADOS 6 HORAS, 3 NOCHES DE ILUMINACION, CARCASA ALEACIONES DE ALUMINIO, DISEÑO CUATRO MULTIDIODOS, CERTIFICACIONES CE/ROSH/IP66 Y CERTIFICACIONES NOM ANCE; GARANTIA DE 5 AÑOS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MARCO ANTONIO GOMEZ CORDERO	COLONIA LA GLORIA	C0165	EA	Latitud:16.728342, 16.729161 Longitud: -92.665481, -92.662057	Contrato	2023-09-11 - 2023-12-09	2023-09-11 - 2023-10-20	949,246.19	949,246.19	0.00	949,246.19

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL CBTIS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL CBTIS - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN CALLE ,EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁUILICA, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADO EN LA COLONIA LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	C0169	EA	Latitud:16.709368, 16.709705 Longitud: -92.628058, -92.627938	Contrato	2023-10-02 - 2023-12-20	2023-10-02 - 2023-10-31	809,908.68	809,908.68	0.00	809,908.68

Obra : REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA. CERRADADE LA ALBARRADA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA. CERRADADE LA ALBARRADA , EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA - VCONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, EXCAVACIONES A MANO Y A MAQUINA EN TERRENO TIPO “B” Y “C”, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CORTE CON CORTADORA, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, CONCRETO ESTAMPADO DE F´C= 200 KG/CM2 PREMEZCLADO, CONCRETO EN GUARNICIONES DE F’C= 150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X40 CM, PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM PARA BANQUETAS, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	BARRIO EL RELICARIO	CO098	EA	Latitud:16.716107, 16.715347 Longitud: -92.641619, -92.642008	Contrato	2023-06-12 - 2023-09-09	2023-07-07 - 2023-10-02	880,158.75	872,681.89	7,476.86	872,681.89

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II-CONSISTEN EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN; DEMOLICIÓN EN BANQUETA; EXCAVACIONES A MANO Y A MÁQUINA EN TERRENO TIPO “B” Y “C”; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA; CORTE CON CORTADORA; ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KMS; CONCRETO ESTAMPADO F¨C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO; CONCRETO EN GUARNICIONES F´C: 150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X40 CMS; PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. PARA BANQUETAS; ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, Y RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	COLONIA 5 DE MARZO	CO116	EA	Latitud:16.7148389, 16.7102944 Longitud: -92.6381417, -92.6373361	Contrato	2023-07-03 - 2023-10-30	2023-07-03 - 2023-10-20	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00	4,453,862.20

Obra : CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJE VIAL 2

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cedulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJE VIAL 2 - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO “B”, EXCAVACIÓN A MÁQUINA TERRENO TIPO “B”, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PISOS Y LOSAS CON CONCRETO ARMADO F’C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS TIPO IRVING, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS