

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESF
FECHA 29 / 02 / 2024
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	51,160,397.15	53,629,700.17	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	87,367,346.47	111,662,740.74	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	167,331,301.81	149,972,029.41	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	305,860,305.43	315,265,730.32	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,577,950.36	107,921,408.64	ESF-08
Bienes Muebles	132,804,296.83	122,193,096.83	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,755,098.49	-76,034,505.55	
Total Activo No Circulante	176,929,462.70	154,382,313.92	
TOTAL ACTIVO	482,789,768.13	469,648,044.24	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145,253,600.04	173,011,432.95	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	421,090.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	740,032.64	288,516.38	ESF-14
Total Pasivo Circulante	146,190,782.68	173,721,039.33	
TOTAL PASIVO	146,190,782.68	173,721,039.33	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	43,343,252.89	31,137,557.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores	171,217,805.08	142,957,887.96	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	206,368.23	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	214,767,426.20	174,095,445.66	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	336,598,985.45	295,927,004.91	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	482,789,768.13	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

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 02 / 2024
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	19,518,006.49	43,083,574.65	ESF-1
Bancos / Tesorería	31,642,390.66	10,546,125.52	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	87,242,970.02	111,578,448.15	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	124,376.45	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	134,062,509.88	134,837,659.01	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	33,268,791.93	15,134,370.40	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	
Total Activo Circulante	305,860,305.43	315,265,730.32	
<u>Activo No Circulante</u>			
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	76,181,145.84	49,524,604.12	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	8,463,230.77	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 Transporte	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 Intangibles			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	-123,912.44	-102,542.46	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-90,631,186.05	-75,931,963.09	ESF-08
Total Activo No Circulante	176,929,462.70	154,382,313.92	
TOTAL ACTIVO	482,789,768.13	469,648,044.24	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 02 / 2024
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,197,734.50	1,262,606.57	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,329,517.37	17,599,215.06	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,077,235.07	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	42,526.90	613,754.23	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,553,891.40	7,455,066.54	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,129,929.87	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	740,032.64	288,516.38	
Total Pasivo Circulante	146,190,782.68	173,721,039.33	
TOTAL PASIVO	146,190,782.68	173,721,039.33	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	121,831,559.25
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,831,559.25	121,831,559.25

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	43,343,252.89	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 Errores Contables	206,368.23	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	214,767,426.20	174,095,445.66
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	336,598,985.45	295,927,004.91
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	482,789,768.13	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

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EA
 Fecha: 29/02/2024
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	94,006,526.70	91,201,423.36	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	265,022.73	172,359.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	93,741,503.97	91,029,064.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	559,273.52	2,092,469.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	559,273.52	2,092,469.00	
DERECHOS	40,995,533.88	41,957,616.31	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,685,793.63	12,564,441.96	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,854,979.48	8,782,772.00	
OTROS DERECHOS	22,454,760.77	20,610,402.35	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	725,109.99	698,750.00	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	724,999.00	698,750.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	110.99	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,262,166.97	6,300,251.66	
MULTAS	8,628,869.97	6,232,872.66	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,508,045.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	800.00	0.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	124,452.00	67,379.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,922,508.00	251,766.54	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,922,508.00	60,000.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	191,766.54	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	149,471,119.06	142,502,276.87	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	896,354,372.64	798,106,939.17	
PARTICIPACIONES	354,326,667.64	347,170,219.17	
APORTACIONES	542,027,705.00	450,936,720.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	896,354,372.64	798,106,939.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	21,611.53	42,246.58	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	21,611.53	42,246.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	26,643,007.52	20,913,849.27	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EA
 Fecha: 29/02/2024
 Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	26,643,007.52	20,913,849.27	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	26,664,619.05	20,956,095.85	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,072,490,110.75	961,565,311.89	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	300,400,990.22	279,272,120.56	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	101,735,255.57	108,669,838.30	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	111,175,209.88	93,108,709.30	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	62,515,631.87	53,552,865.70	
SEGURIDAD SOCIAL	1,845,267.72	1,754,979.39	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,239,496.86	17,442,801.85	
PREVISIONES	4,890,128.32	4,742,926.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,557,914.16	57,506,733.09	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,201,726.13	4,341,013.98	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,718,932.22	8,978,224.63	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,140,496.04	4,423,399.97	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,391,053.22	2,172,016.30	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,336,549.52	18,865,357.95	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,868,999.06	15,596,001.12	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,900,157.97	3,130,719.14	
SERVICIOS GENERALES	211,272,604.13	146,401,953.28	
SERVICIOS BÁSICOS	23,855,599.79	17,954,099.15	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,000,191.27	5,601,603.06	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,232,999.87	12,011,296.12	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,574,465.33	1,098,238.74	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5,654,098.75	4,908,970.64	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,016,234.53	6,222,988.69	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,355,863.34	1,268,089.17	
SERVICIOS OFICIALES	29,603,908.38	26,856,162.07	
OTROS SERVICIOS GENERALES	96,979,242.87	70,480,505.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,600.02	149,409.98	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,600.02	149,409.98	
Total de Gastos de Funcionamiento	584,283,108.53	483,330,216.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EA
 Fecha: 29/02/2024
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,421,300.00	36,453,786.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	38,421,300.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	34,457,564.15	31,578,379.61	
SUBSIDIO	34,457,564.15	31,578,379.61	
AYUDAS SOCIALES	51,435,257.42	32,023,756.31	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	45,446,257.42	25,710,833.82	
BECAS	1,136,100.00	1,202,700.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,344,000.00	1,354,322.49	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,508,900.00	3,755,900.00	
DONATIVO	326,180.39	305,960.26	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	326,180.39	305,960.26	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,640,301.96	100,361,882.33	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	14,720,592.94	13,324,319.11	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	14,699,222.96	13,302,949.13	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	14,720,592.94	13,324,319.11	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	305,502,854.43	333,411,335.84	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	305,502,854.43	333,411,335.84	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,029,146,857.86	930,427,754.19	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		43,343,252.89	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

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EVHP
 Fecha: 29/02/2024
 Pág. 1 de 2

	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

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EVHP
 Fecha: 29/02/2024
 Pág. 2 de 2

	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					214,767,426.20	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	43,343,252.89	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	206,368.23	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					336,598,985.45	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2023

ECSF
Fecha: 29/02/2024
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,469,303.02	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,295,394.27	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	17,359,272.40
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	26,656,541.72
BIENES MUEBLES	0.00	10,611,200.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	14,720,592.94
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,757,832.91
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	223,940.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451,516.26	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,205,695.19	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,259,917.12	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	206,368.23	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 29/02/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	94,006,526.70	91,201,423.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	559,273.52	2,092,469.00	
DERECHOS	40,995,533.88	41,957,616.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	725,109.99	698,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,262,166.97	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	896,354,372.64	798,106,939.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,664,619.05	20,956,095.85	
Suma Origen	1,072,490,110.75	961,565,311.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	300,400,990.22	279,272,120.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,557,914.16	57,506,733.09	
SERVICIOS GENERALES	211,272,604.13	146,401,953.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,600.02	149,409.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,640,301.96	100,361,882.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,421,300.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	34,457,564.15	31,578,379.61	
AYUDAS SOCIALES	51,435,257.42	32,023,756.31	
DONATIVOS	326,180.39	305,960.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,720,592.94	13,324,319.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	305,502,854.43	333,411,335.84	
Suma Aplicación	1,029,146,857.86	930,427,754.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	43,343,252.89	31,137,557.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-21,369.98	-102,542.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,699,222.96	-75,931,963.09	EFE-2
Suma Origen	-14,720,592.94	-76,034,505.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,656,541.72	107,921,408.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	10,611,200.00	122,193,096.83	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	37,267,741.72	230,416,819.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-51,988,334.66	-306,451,325.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 29/02/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,757,832.91	173,011,432.95	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-64,872.07	1,262,606.57	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,730,302.31	17,599,215.06	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,077,235.07	36,077,235.07	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-571,227.33	613,754.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,098,824.86	7,455,066.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,374.39	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	451,516.26	288,516.38	
INGRESOS POR CLASIFICAR	451,516.26	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	652,396.86	316,678,927.29	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-24,295,394.27	111,662,740.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-24,335,478.13	111,578,448.15	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	40,083.86	84,292.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,359,272.40	149,972,029.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-775,149.13	134,837,659.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,134,421.53	15,134,370.40	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-283,631.84	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-283,631.84	0.00	
Suma Aplicación	-7,219,753.71	261,636,030.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,872,150.57	55,042,897.14	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-772,931.20	-220,270,870.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,629,700.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51,160,397.15		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EAA

Fecha: 29/02/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	469,648,044.24	9,441,597,002.45	9,428,455,278.56	482,789,768.13	13,141,723.89
1100 ACTIVO CIRCULANTE	315,265,730.32	9,095,948,765.72	9,105,354,190.61	305,860,305.43	-9,405,424.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	53,629,700.17	7,599,920,855.20	7,602,390,158.22	51,160,397.15	-2,469,303.02
1111 EFECTIVO	43,083,574.65	2,673,165,197.88	2,696,730,766.04	19,518,006.49	-23,565,568.16
1112 BANCOS / TESORERÍA	10,546,125.52	4,926,755,657.32	4,905,659,392.18	31,642,390.66	21,096,265.14
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	111,662,740.74	1,214,908,227.89	1,239,203,622.16	87,367,346.47	-24,295,394.27
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	896,354,372.64	896,354,372.64	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	111,578,448.15	142,308,033.28	166,643,511.41	87,242,970.02	-24,335,478.13
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	176,135,738.11	176,135,738.11	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	84,292.59	40,083.86	0.00	124,376.45	40,083.86
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	149,972,029.41	281,119,682.63	263,760,410.23	167,331,301.81	17,359,272.40
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	134,837,659.01	115,363,974.47	116,139,123.60	134,062,509.88	-775,149.13
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,134,370.40	165,755,708.16	147,621,286.63	33,268,791.93	18,134,421.53
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	345,648,236.73	323,101,087.95	176,929,462.70	22,547,148.78
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,921,408.64	335,037,036.73	308,380,495.01	134,577,950.36	26,656,541.72

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EAA
Fecha: 29/02/2024
Page 2 of 2

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	335,037,036.73	308,380,495.01	76,181,145.84	26,656,541.72
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	122,193,096.83	10,611,200.00	0.00	132,804,296.83	10,611,200.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,327,230.77	136,000.00	0.00	8,463,230.77	136,000.00
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	14,720,592.94	-90,755,098.49	-14,720,592.94
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-102,542.46	0.00	21,369.98	-123,912.44	-21,369.98
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-75,931,963.09	0.00	14,699,222.96	-90,631,186.05	-14,699,222.96

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NESF

Fecha: 29/02/2024

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 19,518,006.49

Bancos / Tesorería					
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	2,429.59
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	24,657.67
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,664.46
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	104,695.60
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	9,727.09
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

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NESF

Fecha: 29/02/2024

Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 1132 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	8,571,769.04
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 2205 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	-2,949,391.90
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 2990 PREDIAL 2023	2023	AA	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 4343 GASTO CORRIENTE 2024	2023	AA	2,640,808.62
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 5091 DEVOLUCION DE ISR 2023	2023	AA	0.07
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 5686 ISR DER DE LA ENAJ DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	21,497.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6116 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	325,079.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6167 PREDIAL III 2023	2023	AA	7,335.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6175 INGRESOS PROPIOS III 2023	2023	AA	-212,785.62
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6191 NOMINAS 2023	2023	AA	428.59
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 6371 PREDIAL 2023	2023	AA	2,650.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6416 NOMINAS 2023	2023	AA	24,020.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 6483 PREDIAL 2023	2023	AA	128,418.57
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	29.16
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	5,000.68
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA 7900 PREDIAL 2023	2023	AA	43,062.28
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 7962 NOMINAS 2023	2023	AA	11,149.17
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 8479 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	141,250.39
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 8624 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	109,030.65
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9926 FGP 2023	2023	AA	99,358.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 0598	2023	EA	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6027 FAISMUN 2023	2023	EA	18,821,693.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 0675	2023	FA	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5216 FORTAMUN 2023	2023	FA	1,339,965.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6043 FORTAMUN 2023	2023	FA	210,149.91

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NESF

Fecha: 29/02/2024

Pág. 3 de 4

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
Virtuales	17,578,159.50	50,847,225.52	18,817,585.00	0.00
Subsidio al Empleo	124,376.45	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	73,476,898.06	2,446,008.40	58,139,603.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	33,268,791.93	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	134,577,950.36	26,656,541.72
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	76,181,145.84	26,656,541.72
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	122,193,096.83	132,804,296.83	10,611,200.00
Mobiliario y Equipo	8,327,230.77	8,463,230.77	136,000.00
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	123,912.44	21,369.98
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	51,187.62	59,718.89	8,531.27
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	51,354.84	64,193.55	12,838.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	75,931,963.09	90,631,186.05	14,699,222.96
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,447.96	48,671.94	16,223.98
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	63,994,290.10	77,197,610.59	13,203,320.49
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,263,088.28	5,075,848.20	812,759.92
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,206,645.66	7,820,488.92	613,843.26
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	435,491.09	488,566.40	53,075.31

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NESF

Fecha: 29/02/2024

Pág. 4 de 4

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	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145,253,600.04	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,197,734.50	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,329,517.37	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	42,526.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,553,891.40	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,129,929.87	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento 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	740,032.64	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	740,032.64	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEA
Fecha: 29/02/2024
Pág. 1 de 3

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	265,022.73	172,359.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	93,741,503.97	91,029,064.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	559,273.52	2,092,469.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	9,685,793.63	12,564,441.96
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,854,979.48	8,782,772.00
OTROS DERECHOS	22,454,760.77	20,610,402.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	724,999.00	698,750.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	110.99	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	8,628,869.97	6,232,872.66
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,508,045.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIOI	800.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	124,452.00	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 `	0.00	191,766.54

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	354,326,667.64	347,170,219.17
APORTACIONES	542,027,705.00	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	21,611.53	42,246.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	26,643,007.52	20,913,849.27

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEA
 Fecha: 29/02/2024
 Pág. 2 de 3

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	101,735,255.57	108,669,838.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	111,175,209.88	93,108,709.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	62,515,631.87	53,552,865.70
SEGURIDAD SOCIAL	1,845,267.72	1,754,979.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,239,496.86	17,442,801.85
PREVISIONES	4,890,128.32	4,742,926.02
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	6,201,726.13	4,341,013.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,718,932.22	8,978,224.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,140,496.04	4,423,399.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,391,053.22	2,172,016.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,336,549.52	18,865,357.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	16,868,999.06	15,596,001.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,900,157.97	3,130,719.14
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	23,855,599.79	17,954,099.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,000,191.27	5,601,603.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	26,232,999.87	12,011,296.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,574,465.33	1,098,238.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	5,654,098.75	4,908,970.64
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,016,234.53	6,222,988.69
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,355,863.34	1,268,089.17
SERVICIOS OFICIALES	29,603,908.38	26,856,162.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	96,979,242.87	70,480,505.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,600.02	149,409.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	38,421,300.00	36,453,786.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	34,457,564.15	31,578,379.61
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	45,446,257.42	25,710,833.82
BECAS	1,136,100.00	1,202,700.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,344,000.00	1,354,322.49
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	3,508,900.00	3,755,900.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	326,180.39	305,960.26
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
 OLTRA PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEA
Fecha: 29/02/2024
Pág. 3 de 3

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	21,369.98	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	14,699,222.96	13,302,949.13
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	305,502,854.43	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

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEFE
Fecha: 29/02/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	43,083,574.65	-23,565,568.16
Efectivo en Bancos - Tesorería	10,546,125.52	21,096,265.14
Total Efectivos y Equivalentes	53,629,700.17	-2,469,303.02

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,921,408.64	26,656,541.72
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	26,656,541.72
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	122,193,096.83	10,611,200.00
Mobiliario y Equipo	8,327,230.77	136,000.00
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 Intangibles	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	37,267,741.72

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEVHP
Fecha: 29/02/2024
Pág. 1 de 1

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)	43,343,252.89
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	206,368.23

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NM
Fecha: 29/02/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	211,163,610.96
Fianzas y Garantías Recibidas	211,163,610.96

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	872,940,201.39
Ley de Ingresos Recaudada	1,072,490,110.75
Presupuesto de Egresos Comprometido	81,204,812.37
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-341,300,968.58
Presupuesto de Egresos Pagado	1,045,748,389.74
Presupuesto de Egresos por Ejercer	78,464,710.38
Presupuesto de Egresos Ejercido	8,802,458.84
Ley de Ingresos por Ejecutar	-199,549,909.36
Presupuesto de Egresos Aprobado	872,940,201.39
Presupuesto de Egresos Devengado	20,798.64

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

: ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAG
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

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	89,388,867.57	0.00	6,540,167.13	6,540,167.13	95,929,034.70	-95,929,034.70
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	137,907.60	0.00	127,115.13	127,115.13	265,022.73	-265,022.73
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	137,907.60	0.00	127,115.13	127,115.13	265,022.73	-265,022.73
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	87,328,451.97	0.00	6,413,052.00	6,413,052.00	93,741,503.97	-93,741,503.97
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	69,459,939.65	0.00	3,467,832.00	3,467,832.00	72,927,771.65	-72,927,771.65
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	17,272,937.32	0.00	2,911,228.00	2,911,228.00	20,184,165.32	-20,184,165.32
1-2-4	SOBRE CONDOMINIOS	0.00	0.00	0.00	512,359.00	0.00	33,992.00	33,992.00	546,351.00	-546,351.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	558,651.52	0.00	622.00	622.00	559,273.52	-559,273.52
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	558,651.52	0.00	622.00	622.00	559,273.52	-559,273.52
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	558,651.52	0.00	622.00	622.00	559,273.52	-559,273.52
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	38,705,225.26	0.00	2,290,308.62	2,290,308.62	40,995,533.88	-40,995,533.88
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	9,411,480.63	0.00	274,313.00	274,313.00	9,685,793.63	-9,685,793.63
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	841,186.00	0.00	143,747.00	143,747.00	984,933.00	-984,933.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	7,184,114.63	0.00	-11,093.00	-11,093.00	7,173,021.63	-7,173,021.63
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,386,180.00	0.00	141,659.00	141,659.00	1,527,839.00	-1,527,839.00

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,448,298.93	0.00	406,680.55	406,680.55	8,854,979.48	-8,854,979.48
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	1,187,280.00	0.00	92,480.55	92,480.55	1,279,760.55	-1,279,760.55
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	7,261,018.93	0.00	314,200.00	314,200.00	7,575,218.93	-7,575,218.93
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	20,845,445.70	0.00	1,609,315.07	1,609,315.07	22,454,760.77	-22,454,760.77
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	10,170,264.00	0.00	813,686.00	813,686.00	10,983,950.00	-10,983,950.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	3,670,913.00	0.00	764,265.00	764,265.00	4,435,178.00	-4,435,178.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	681,760.70	0.00	31,313.65	31,313.65	713,074.35	-713,074.35
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,322,508.00	0.00	50.42	50.42	6,322,558.42	-6,322,558.42
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	685,048.42	0.00	43,224.57	43,224.57	728,272.99	-728,272.99
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	685,048.42	0.00	43,224.57	43,224.57	728,272.99	-728,272.99
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	679,999.00	0.00	45,000.00	45,000.00	724,999.00	-724,999.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	679,999.00	0.00	45,000.00	45,000.00	724,999.00	-724,999.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	5,049.42	0.00	-1,775.43	-1,775.43	3,273.99	-3,273.99
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	4,946.40	0.00	-1,783.40	-1,783.40	3,163.00	-3,163.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	103.02	0.00	7.97	7.97	110.99	-110.99

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	32,205,217.96	0.00	5,699,956.53	5,699,956.53	37,905,174.49	-37,905,174.49
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	32,205,217.96	0.00	5,699,956.53	5,699,956.53	37,905,174.49	-37,905,174.49
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	22,476,682.99	0.00	4,055,433.67	4,055,433.67	26,532,116.66	-26,532,116.66
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	22,476,682.99	0.00	4,055,433.67	4,055,433.67	26,532,116.66	-26,532,116.66
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	8,051,252.97	0.00	577,617.00	577,617.00	8,628,869.97	-8,628,869.97
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	8,051,252.97	0.00	577,617.00	577,617.00	8,628,869.97	-8,628,869.97
6-1-4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,890.86	110,890.86	110,890.86	-110,890.86
6-1-4-07	REINTEGROS POR AUDITORÍAS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,890.86	110,890.86	110,890.86	-110,890.86
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,579,281.00	0.00	928,764.00	928,764.00	2,508,045.00	-2,508,045.00
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,579,281.00	0.00	928,764.00	928,764.00	2,508,045.00	-2,508,045.00
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	97,201.00	0.00	27,251.00	27,251.00	124,452.00	-124,452.00
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	0.00	0.00	0.00	97,201.00	0.00	27,251.00	27,251.00	124,452.00	-124,452.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	835,558,655.52	0.00	60,814,165.65	60,814,165.65	896,372,821.17	-896,372,821.17
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	325,804,337.00	0.00	28,522,330.64	28,522,330.64	354,326,667.64	-354,326,667.64
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	325,804,337.00	0.00	28,522,330.64	28,522,330.64	354,326,667.64	-354,326,667.64
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	269,867,219.22	0.00	19,416,325.02	19,416,325.02	289,283,544.24	-289,283,544.24

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	39,540,766.27	0.00	7,242,759.72	7,242,759.72	46,783,525.99	-46,783,525.99
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,953,855.52	0.00	185,804.49	185,804.49	2,139,660.01	-2,139,660.01
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	2,805,077.86	0.00	552,879.10	552,879.10	3,357,956.96	-3,357,956.96
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,658,300.00	0.00	157,264.42	157,264.42	1,815,564.42	-1,815,564.42
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	4,428,654.88	0.00	413,323.81	413,323.81	4,841,978.69	-4,841,978.69
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,550,463.25	0.00	553,974.08	553,974.08	6,104,437.33	-6,104,437.33
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	509,754,318.52	0.00	32,291,835.01	32,291,835.01	542,046,153.53	-542,046,153.53
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	348,299,831.87	0.00	2,274.43	2,274.43	348,302,106.30	-348,302,106.30
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	1,724.47	0.00	148.61	148.61	1,873.08	-1,873.08
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	7,702.40	0.00	2,125.82	2,125.82	9,828.22	-9,828.22
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	161,454,486.65	0.00	32,289,560.58	32,289,560.58	193,744,047.23	-193,744,047.23
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	161,447,750.00	0.00	32,289,550.00	32,289,550.00	193,737,300.00	-193,737,300.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	466.35	0.00	7.54	7.54	473.89	-473.89

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	6,270.30	0.00	3.04	3.04	6,273.34	-6,273.34
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	997,101,666.25	0.00	75,388,444.50	75,388,444.50	1,072,490,110.75	-1,072,490,110.75

“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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		423,569,335.39	528,292,118.70	484,668,430.20	37,867,629.14	6,047,465.42	182,163,553.10	182,163,553.10	-54,542,995.78	20,798.60	8,784,557.76	83,934,159.18	560,112,282.42	522,864,949.96	37,247,332.46		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		270,680,470.17	355,205,882.37	318,493,939.23	37,867,629.14	6,047,465.42	127,221,709.37	122,729,397.99	-29,096,389.26	20,798.60	6,522,902.87	58,329,773.57	391,518,357.47	354,271,025.01	37,247,332.46		
FIN.: 1 GOBIERNO		270,680,470.17	294,479,664.01	257,767,720.87	37,867,629.14	6,047,465.42	121,827,003.45	122,728,454.64	-28,067,445.91	20,798.60	6,522,902.87	51,907,067.65	325,398,376.54	288,151,044.08	37,247,332.46		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		16,528,221.06	18,349,095.77	17,940,256.11	0.00	0.00	5,108,275.29	4,551,868.16	-2,667,715.11	0.00	46,967.71	3,585,994.19	18,905,502.90	18,905,502.90	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		16,528,221.06	18,349,095.77	17,940,256.11	0.00	0.00	5,108,275.29	4,551,868.16	-2,667,715.11	0.00	46,967.71	3,585,994.19	18,905,502.90	18,905,502.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,528,221.06	18,349,095.77	17,940,256.11	0.00	0.00	5,108,275.29	4,551,868.16	-2,667,715.11	0.00	46,967.71	3,585,994.19	18,905,502.90	18,905,502.90	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,063,870.76	5,378,455.96	5,378,455.96	0.00	0.00	0.00	703,751.58	-17,507.61	0.00	0.00	-686,243.97	4,674,704.38	4,674,704.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	685,414.80	685,414.80	0.00	0.00	0.00	25,710.70	45,347.70	0.00	0.00	-71,058.40	659,704.10	659,704.10	0.00	---	100.00
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	224,877.89	-234,871.99	0.00	0.00	9,994.10	1,283,968.03	1,283,968.03	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	267,502.50	267,502.50	0.00	0.00	127,922.14	0.00	192,138.28	0.00	0.00	-64,216.14	395,424.64	395,424.64	0.00	---	100.00
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	287,100.92	-456,910.52	0.00	0.00	169,809.60	1,790,819.08	1,790,819.08	0.00	---	100.00
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	1,664,533.96	-1,431,999.70	0.00	0.00	-232,534.26	53,866.04	53,866.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,937.13	0.00	1,270,906.13	0.00	0.00	137,031.00	1,407,937.13	1,407,937.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,220.14	18,220.14	18,220.14	0.00	0.00	9,671.33	0.00	9,671.33	0.00	0.00	0.00	27,891.47	27,891.47	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,653.02	10,653.02	10,653.02	0.00	0.00	2,061.04	0.00	2,061.04	0.00	0.00	0.00	12,714.06	12,714.06	0.00	---	100.00
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	219,941.14	-2,066,278.99	0.00	0.00	1,846,337.85	1,846,337.85	1,846,337.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	594,318.96	594,318.96	594,318.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,114.33	6,114.33	6,114.33	0.00	0.00	5,398.15	0.00	639.91	0.00	0.00	4,758.24	11,512.48	11,512.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	182,532.25	0.00	0.00	0.00	17,467.75	17,467.75	17,467.75	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010101	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	193,657.15	0.00	0.00	0.00	6,342.85	6,342.85	6,342.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	122,379.14	122,379.14	122,379.14	0.00	0.00	0.00	62,363.46	-70,363.46	0.00	0.00	8,000.00	60,015.68	60,015.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	91,852.77	0.00	89,452.77	0.00	0.00	2,400.00	99,952.77	99,952.77	0.00	---	100.00
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	50,000.00	13,006.62	0.00	0.00	7,931.00	85,043.96	115,937.88	115,937.88	0.00	---	93.16
01-00-00000-2111-010101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,218.89	0.00	0.00	0.00	4,781.11	4,781.11	4,781.11	0.00	---	100.00
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	4,199.66	0.00	0.00	0.00	9,370.50	22,050.52	22,050.52	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,200.01	4,200.01	0.00	0.00	30,000.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	6,500.01	6,500.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	890.25	890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,700.45	16,700.45	4,594.28	0.00	0.00	0.00	10,570.12	0.00	0.00	0.00	1,536.05	6,130.33	6,130.33	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	196.80	196.80	0.00	0.00	5,000.00	4,914.50	0.00	0.00	0.00	85.50	282.30	282.30	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	1,306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	1,832,172.36	1,775,075.50	0.00	0.00	225,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	282,767.19	2,057,842.69	2,057,842.69	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2591-010100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	368,921.31	368,921.31	218,371.43	0.00	0.00	179,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	329,680.17	548,051.60	548,051.60	0.00	---	100.00	
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	4,363.88	0.00	0.00	0.00	205.00	10,636.12	10,636.12	0.00	---	100.00	
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	7,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,389.59	9,188.61	8,789.12	0.00	0.00	1,600.00	1,200.49	0.00	0.00	0.00	799.00	9,588.12	9,588.12	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49.77	0.00	0.00	2,961.59	5,643.75	11,574.59	11,574.59	0.00	---	74.41	
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	9,565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	434.86	434.86	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	22,528.13	22,528.13	3,341.13	0.00	0.00	50,000.00	52,443.88	0.00	0.00	16,743.12	0.00	20,084.25	20,084.25	0.00	---	16.64	
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	39,635.34	59,635.34	49,779.50	0.00	0.00	297,910.07	267,373.50	0.00	0.00	0.00	40,392.41	90,171.91	90,171.91	0.00	---	100.00	
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	45,000.00	27,276.00	0.00	0.00	0.00	22,504.00	83,928.60	83,928.60	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	5,131.50	2,785.01	0.00	0.00	15,000.00	66.60	0.00	0.00	3,449.98	13,829.91	20,064.90	20,064.90	0.00	---	82.81	
01-00-00000-3396-010101	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	47,399.98	0.00	0.00	2,600.02	0.00	2,600.02	2,600.02	0.00	---	0.00	
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	5,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	870.00	870.00	0.00	---	66.67	
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	150,000.00	144,844.56	0.00	0.00	58,436.08	0.00	0.00	0.00	12,992.00	50,599.52	208,436.08	208,436.08	0.00	---	93.77	
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	1,110.68	0.00	0.00	0.00	8,569.01	141,889.32	141,889.32	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	1,586,126.54	1,570,125.57	0.00	0.00	1,400,000.00	448,998.44	0.00	0.00	0.00	967,002.53	2,537,128.10	2,537,128.10	0.00	---	100.00	

EPE

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 3 de 74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-4421-010100	BECAS	16,500.00	16,500.00	12,600.00	0.00	0.00	18,700.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	29,700.00	29,700.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		5,442,030.61	10,848,570.34	10,690,110.90	0.00	0.00	958,308.81	1,078,457.18	-1,059,543.30	0.00	3,300.17	1,094,554.20	10,728,421.97	10,728,421.97	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		5,442,030.61	10,002,978.34	9,856,201.49	0.00	0.00	958,308.81	1,066,774.59	-1,059,543.30	0.00	3,300.17	1,094,554.20	9,894,512.56	9,894,512.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,442,030.61	10,002,978.34	9,856,201.49	0.00	0.00	958,308.81	1,066,774.59	-1,059,543.30	0.00	3,300.17	1,094,554.20	9,894,512.56	9,894,512.56	0.00		
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	32,770.19	-19,091.77	0.00	0.00	-13,678.42	1,214,078.99	1,214,078.99	0.00	---	100.00
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	234,281.26	-208,708.59	0.00	0.00	-25,572.67	1,818,678.74	1,818,678.74	0.00	---	100.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	873,600.00	866,319.72	866,319.72	0.00	0.00	0.00	260,322.49	-202,862.89	0.00	0.00	-57,459.60	605,997.23	605,997.23	0.00	---	100.00
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	62,400.60	62,400.60	0.00	0.00	37,460.89	0.00	35,360.70	0.00	0.00	2,100.19	99,861.49	99,861.49	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	19,483.67	19,483.67	0.00	0.00	9,455.71	0.00	9,455.71	0.00	0.00	0.00	28,939.38	28,939.38	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	687,460.25	687,460.25	0.00	0.00	151,807.41	0.00	-687,460.25	0.00	0.00	839,267.66	839,267.66	839,267.66	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010602	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	175,214.00	0.00	0.00	0.00	24,786.00	24,786.00	24,786.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,280.28	7,280.28	0.00	0.00	68,678.31	0.00	66,244.53	0.00	0.00	2,433.78	75,958.59	75,958.59	0.00	---	100.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	131,086.80	0.00	0.00	0.00	18,913.20	18,913.20	18,913.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	0.00	36,706.49	0.00	29,506.49	0.00	0.00	7,200.00	51,781.49	51,781.49	0.00	---	100.00
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75,687.23	-75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,684.02	17,684.02	0.00	---	100.00
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	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,000.00	2,351.02	0.00	0.00	0.00	2,648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.02	2,351.02	0.00	---	100.00
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	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	37.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,380.81	49,380.81	29,088.60	0.00	0.00	0.00	13,560.04	0.00	0.00	0.00	6,732.17	35,820.77	35,820.77	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	18,300.00	27,300.00	21,969.25	0.00	0.00	25,000.00	8,380.10	0.00	0.00	0.00	21,950.65	43,919.90	43,919.90	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,519.84	0.00	0.00	1,480.16	0.00	1,480.16	1,480.16	0.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	7,954.65	44,954.65	23,931.65	0.00	0.00	0.00	15,197.99	0.00	0.00	0.00	5,825.01	29,756.66	29,756.66	0.00	---	100.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,828.00	23,828.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	14,084.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	9,744.00	9,744.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	3,979.98	0.00	0.00	20,000.00	36,690.05	0.00	0.00	1,820.01	7,509.96	13,309.95	13,309.95	0.00	---	86.33
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,862.50	6,862.50	1,996.00	0.00	0.00	0.00	3,446.50	0.00	0.00	0.00	1,420.00	3,416.00	3,416.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,654.50	7,654.50	2,978.00	0.00	0.00	0.00	4,676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	4,336,781.63	4,336,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	368,850.11	0.00	0.00	250,000.00	14,085.44	0.00	0.00	0.00	243,474.27	612,324.38	612,324.38	0.00	---	100.00
06-00-00000-4421-010600	BECAS	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	845,592.00	833,909.41	0.00	0.00	0.00	11,682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	833,909.41	833,909.41	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	845,592.00	833,909.41	0.00	0.00	0.00	11,682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	833,909.41	833,909.41	0.00		
07-00-00000-2161-010700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	904.80	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	---	100.00
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	3,727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.93	6,272.93	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-010700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	809,874.00	809,842.52	0.00	0.00	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	809,842.52	809,842.52	0.00	---	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	5,292.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,707.16	9,707.16	0.00	---	100.00
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	2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		213,944,552.64	216,701,180.62	184,347,155.51	37,867,629.14	6,047,465.42	107,006,972.10	108,264,917.73	-16,323,116.69	20,798.60	4,639,269.25	37,331,959.58	247,263,398.71	210,016,066.25	37,247,332.46		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		68,461,457.45	95,571,949.12	76,961,797.29	37,867,629.14	6,047,465.42	79,642,847.36	82,150,038.99	-4,909,861.52	4,852.56	840,161.92	14,740,638.50	124,884,921.21	87,637,588.75	37,247,332.46		
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	70,034,095.01	51,735,959.38	37,867,629.14	6,047,465.42	75,197,536.36	81,487,046.31	-4,909,861.52	4,852.52	840,161.92	10,646,304.02	95,564,748.78	58,317,416.32	37,247,332.46		
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	819,587.86	0.00	785,413.19	0.00	0.00	34,174.67	2,222,000.32	2,222,000.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	855,824.18	855,824.18	0.00	0.00	0.00	41,007.50	-26,369.88	0.00	0.00	-14,637.62	814,816.68	814,816.68	0.00	---	100.00
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	415,972.03	-416,484.83	0.00	0.00	512.80	1,123,755.92	1,123,755.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	478,975.79	478,975.79	478,975.79	0.00	0.00	0.00	108,870.36	-102,180.99	0.00	0.00	-6,689.37	370,105.43	370,105.43	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	61,393.63	38,541.33	0.00	0.00	-99,934.96	734,165.23	734,165.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	383,300.77	0.00	354,479.49	0.00	0.00	28,821.28	798,300.77	798,300.77	0.00	---	100.00
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	307,011.65	-50,755.09	0.00	0.00	-256,256.56	2,055,456.09	2,055,456.09	0.00	---	100.00
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	12,283.92	-8,736.00	0.00	0.00	-3,547.92	174,916.08	174,916.08	0.00	---	100.00
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	106,633.52	-12,783.90	0.00	0.00	-93,849.62	1,341,046.48	1,341,046.48	0.00	---	100.00
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	46,713.13	-24,013.47	0.00	0.00	-22,699.66	452,486.87	452,486.87	0.00	---	100.00
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	97,206.11	-83,886.36	0.00	0.00	-13,319.75	651,593.89	651,593.89	0.00	---	100.00
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	12,283.92	-8,736.00	0.00	0.00	-3,547.92	174,916.08	174,916.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	33,279.60	33,279.60	0.00	0.00	150,053.66	0.00	157,080.20	0.00	0.00	-7,026.54	183,333.26	183,333.26	0.00	---	100.00
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	140,116.19	0.00	203,302.15	0.00	0.00	-63,185.96	2,482,515.59	2,482,515.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	241,800.00	-241,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	549,120.00	549,120.00	549,120.00	0.00	0.00	0.00	33,498.51	-30,068.50	0.00	0.00	-3,430.01	515,621.49	515,621.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00	86,307.21	0.00	85,240.20	0.00	0.00	1,067.01	573,507.21	573,507.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,360.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00	117,410.74	0.00	106,825.88	0.00	0.00	10,584.86	516,770.74	516,770.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	124,800.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	40,124.73	0.00	31,825.15	0.00	0.00	8,299.58	164,924.73	164,924.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	422,190.13	0.00	429,737.44	0.00	0.00	-7,547.31	472,190.13	472,190.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,583.61	14,398.33	14,398.33	0.00	0.00	13,726.40	0.00	13,726.40	0.00	0.00	0.00	28,124.73	28,124.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	0.00	7,542.66	0.00	7,542.66	0.00	0.00	0.00	25,155.56	25,155.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	27,524.24	27,524.24	0.00	0.00	7,594.90	0.00	7,594.90	0.00	0.00	0.00	35,119.14	35,119.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,588.07	5,588.07	0.00	0.00	5,811.58	0.00	5,811.58	0.00	0.00	0.00	11,399.65	11,399.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,155.09	9,155.09	0.00	0.00	15,089.79	0.00	15,089.79	0.00	0.00	0.00	24,244.88	24,244.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,185.28	5,185.28	0.00	0.00	18,201.36	0.00	18,201.36	0.00	0.00	0.00	23,386.64	23,386.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	732,266.71	732,266.71	0.00	0.00	606,961.75	0.00	-732,266.71	0.00	0.00	1,339,228.46	1,339,228.46	1,339,228.46	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	521,482.58	521,482.58	0.00	0.00	148,050.10	0.00	-521,482.58	0.00	0.00	669,532.68	669,532.68	669,532.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	424,776.66	424,776.66	0.00	0.00	118,889.57	0.00	-424,776.66	0.00	0.00	543,666.23	543,666.23	543,666.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	99,786.62	99,786.62	0.00	0.00	120,661.13	0.00	-99,786.62	0.00	0.00	220,447.75	220,447.75	220,447.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	220,896.25	220,896.25	0.00	0.00	8,835.50	0.00	-220,896.25	0.00	0.00	229,731.75	229,731.75	229,731.75	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	29,674.69	0.00	-156,000.00	0.00	0.00	185,674.69	185,674.69	185,674.69	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	1,002.98	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	40,002.98	40,002.98	40,002.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	386,439.95	386,439.95	386,439.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,254.61	79,174.53	79,174.53	0.00	0.00	621.97	0.00	621.97	0.00	0.00	0.00	79,796.50	79,796.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	11,900.09	11,900.09	0.00	0.00	0.00	3,193.67	-3,193.67	0.00	0.00	0.00	8,706.42	8,706.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	3,953.94	3,953.94	0.00	0.00	4,386.18	0.00	812.46	0.00	0.00	3,573.72	8,340.12	8,340.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	321.28	-321.28	0.00	0.00	0.00	678.72	678.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	402,888.72	0.00	356,734.26	0.00	0.00	46,154.46	432,888.72	432,888.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,080.08	2,080.08	0.00	0.00	37,017.95	0.00	32,511.45	0.00	0.00	4,506.50	39,098.03	39,098.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	26,381.68	0.00	22,406.07	0.00	0.00	3,975.61	31,381.68	31,381.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	183,354.05	0.00	0.00	0.00	16,645.95	16,645.95	16,645.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	134,464.55	0.00	0.00	0.00	15,535.45	15,535.45	15,535.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	128,199.55	0.00	0.00	0.00	21,800.45	21,800.45	21,800.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	93,081.45	0.00	0.00	0.00	6,918.55	6,918.55	6,918.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	84,684.55	0.00	0.00	0.00	15,315.45	15,315.45	15,315.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010208	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	85,370.95	0.00	0.00	0.00	14,629.05	14,629.05	14,629.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	182,406.68	176,406.68	176,406.68	0.00	0.00	0.00	97,166.51	-104,366.51	0.00	0.00	7,200.00	79,240.17	79,240.17	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	22,834.65	0.00	17,234.65	0.00	0.00	5,600.00	39,109.65	39,109.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00	41,626.03	0.00	32,026.03	0.00	0.00	9,600.00	69,076.03	69,076.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,400.00	6,900.00	6,900.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	6,400.00	19,900.00	19,900.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	44,753.77	0.00	35,953.77	0.00	0.00	8,800.00	49,253.77	49,253.77	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	61,944.95	61,206.83	0.00	0.00	138,000.00	9,352.62	0.00	0.00	28,930.97	100,454.53	190,592.33	190,592.33	0.00	---	84.82
02-00-00000-2111-010202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	45,500.01	0.00	0.00	70,000.00	21,996.30	0.00	0.00	52,503.69	0.00	98,003.70	98,003.70	0.00	---	46.43
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	14,116.01	0.00	0.00	0.00	3,404.05	20,744.08	20,744.08	0.00	---	100.00
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	25,000.00	21,831.37	0.00	0.00	0.00	17,608.84	29,862.03	29,862.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,000.00	6,810.41	0.00	0.00	0.00	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.41	6,810.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,719.40	47,719.40	45,914.08	0.00	0.00	30,000.00	14,805.32	0.00	0.00	0.00	17,000.00	62,914.08	62,914.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	8,913.80	621.46	0.00	0.00	0.00	8,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	621.46	621.46	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	17,000.00	14,120.74	0.00	0.00	1,876.96	1,732.30	6,510.12	6,510.12	0.00	---	71.17
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	4,484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	515.76	515.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	146,028.72	125,523.51	0.00	0.00	214,800.00	53,402.71	0.00	0.00	177,102.50	4,800.00	307,426.01	307,426.01	0.00	---	42.39
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	100,443.05	73,879.17	0.00	0.00	0.00	10,941.23	0.00	0.00	1,000.00	14,622.65	89,501.82	89,501.82	0.00	---	98.88
02-00-00000-3394-010205	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,000.00	777.78	0.00	0.00	0.00	49,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	777.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	106,314.00	106,314.00	53,961.20	0.00	0.00	140,500.00	15,478.80	0.00	0.00	0.00	177,374.00	231,335.20	231,335.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010202	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	55,092.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	141,250.00	61,526.25	0.00	0.00	20,000.00	46,892.89	0.00	0.00	8,160.00	44,670.86	114,357.11	114,357.11	0.00	---	92.86
02-00-00000-3396-010203	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	1,340.01	0.00	0.00	0.00	38,659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.01	1,340.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	428.58	428.58	296.77	0.00	0.00	30,000.00	1,118.32	0.00	0.00	0.00	29,013.49	29,310.26	29,310.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	35,735.99	27,761.22	0.00	0.00	264,552.00	37,202.04	0.00	0.00	0.00	235,324.73	263,085.95	263,085.95	0.00	---	100.00
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	464.00	202.00	0.00	0.00	464.00	0.00	6,469.40	6,469.40	0.00	---	92.83
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,967.00	20,967.00	11,846.15	0.00	0.00	0.00	9,120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,846.15	11,846.15	0.00	---	100.00
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	7,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,083,396.39	6,428,396.39	6,379,525.69	0.00	0.00	1,562,320.00	1.86	0.00	0.00	17,400.00	1,593,788.84	7,990,714.53	7,990,714.53	0.00	---	99.78
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	397,559.62	386,257.12	0.00	0.00	15,000.00	5,024.38	0.00	0.00	0.00	21,278.12	407,535.24	407,535.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-3712-010200	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,454.00	299,454.00	299,454.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	52,117.76	182,117.76	166,118.64	0.00	0.00	0.00	7,461.36	0.00	0.00	0.00	8,537.76	174,656.40	174,656.40	0.00	---	100.00
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	1,077,475.39	954,966.97	0.00	0.00	1,530,010.00	43,388.81	0.00	4,852.52	436,293.40	1,167,983.69	2,564,096.58	2,564,096.58	0.00	---	82.80
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000,000.00	34,771.94	12,074.00	0.00	0.00	246,905.00	140,052.94	0.00	0.00	81,200.00	48,350.00	141,624.00	141,624.00	0.00	---	42.67
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	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,016,253.60	-4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	16,590,640.58	0.00	37,867,629.14	6,047,465.42	61,673,034.71	72,836,506.55	0.00	0.00	0.00	0.00	37,247,332.46	0.00	37,247,332.46	---	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	1,981,500.12	1,926,489.77	0.00	0.00	1,650,000.00	392,497.91	0.00	0.00	0.00	1,312,512.44	3,239,002.21	3,239,002.21	0.00	---	100.00

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 9 de 74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	37,501.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.14	2,498.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,126,269.30	13,805,269.30	13,292,306.13	0.00	0.00	264,000.00	99,818.03	0.00	0.00	32,237.60	644,907.54	13,969,451.27	13,969,451.27	0.00	---	99.77
02-00-00000-4421-010200	BECAS	54,900.00	84,900.00	55,200.00	0.00	0.00	63,900.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	106,200.00	106,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,071,000.00	1,071,000.00	912,000.00	0.00	0.00	211,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	3,822,150.00	3,222,150.00	3,199,050.00	0.00	0.00	289,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	309,850.00	3,508,900.00	3,508,900.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4811-010200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	73,819.61	0.00	0.00	0.00	326,180.39	326,180.39	326,180.39	0.00	---	100.00
LOC.: 0220 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA2023)		0.00	24,916,976.11	24,606,811.56	0.00	0.00	0.00	310,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24,606,811.56	24,606,811.56	0.00		
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	69,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,122,232.00	22,122,232.00	0.00	---	100.00
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	240,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,579.56	2,484,579.56	0.00	---	100.00
LOC.: 0283 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIA		0.00	620,878.00	619,026.35	0.00	0.00	2,633,311.00	277,421.17	0.00	0.00	0.00	2,357,741.48	2,976,767.83	2,976,767.83	0.00		
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	596,378.00	594,526.35	0.00	0.00	2,633,311.00	277,421.17	0.00	0.00	0.00	2,357,741.48	2,952,267.83	2,952,267.83	0.00	---	100.00
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
LOC.: 0285 - CABECERA MUNICIPAL (FESTIVAL CERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,000.00	75,406.96	0.00	0.04	0.00	1,736,593.00	1,736,593.04	1,736,593.04	0.00		
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,000.00	75,406.96	0.00	0.04	0.00	1,736,593.00	1,736,593.04	1,736,593.04	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,460,458.05	3,520,762.66	3,333,310.66	0.00	0.00	1,207,066.34	813,661.19	-291,057.68	0.00	18,484.51	853,430.32	3,914,167.81	3,914,167.81	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,460,458.05	3,520,762.66	3,333,310.66	0.00	0.00	1,207,066.34	813,661.19	-291,057.68	0.00	18,484.51	853,430.32	3,914,167.81	3,914,167.81	0.00		
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	50,849.75	-49,478.81	0.00	0.00	-1,370.94	1,158,005.27	1,158,005.27	0.00	---	100.00
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	69,181.28	-35,800.30	0.00	0.00	-33,380.98	677,066.56	677,066.56	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	287,040.00	287,040.00	287,040.00	0.00	0.00	409,801.03	0.00	420,204.58	0.00	0.00	-10,403.55	696,841.03	696,841.03	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	23,077.50	23,077.50	0.00	0.00	4,862.41	0.00	4,862.41	0.00	0.00	0.00	27,939.91	27,939.91	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	407,313.10	407,313.10	0.00	0.00	176,826.04	0.00	-407,313.10	0.00	0.00	584,139.14	584,139.14	584,139.14	0.00	---	100.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,354.11	3,354.11	0.00	0.00	17,164.60	0.00	12,297.40	0.00	0.00	4,867.20	20,518.71	20,518.71	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	82,538.75	0.00	0.00	0.00	17,461.25	17,461.25	17,461.25	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	212,708.39	212,708.39	0.00	0.00	0.00	182,611.27	-189,811.27	0.00	0.00	7,200.00	30,097.12	30,097.12	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	33,129.09	33,129.09	0.00	0.00	0.00	33,129.09	-33,129.09	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	41,368.96	34,137.08	0.00	0.00	25,000.00	3,484.99	0.00	0.00	4,950.00	23,796.89	62,883.97	62,883.97	0.00	---	92.13
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	3,751.02	0.00	0.00	0.00	1,104.00	6,584.00	6,584.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98	12,445.98	8,822.15	0.00	0.00	0.00	3,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.15	8,822.15	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	787.49	6,714.99	4,541.04	0.00	0.00	0.00	1,874.45	0.00	0.00	0.00	299.50	4,840.54	4,840.54	0.00	---	100.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	200.00	153.20	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	153.20	153.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	868.26	145.49	0.00	0.00	0.00	868.26	868.26	868.26	0.00	---	100.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	14,404.78	12,608.73	0.00	0.00	25,000.00	19,448.41	0.00	0.00	0.00	7,347.64	19,956.37	19,956.37	0.00	---	100.00
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	21,402.50	14,498.55	0.00	0.00	0.00	6,903.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.55	14,498.55	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	12,889.50	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	-12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	4,000.50	3,501.00	0.00	0.00	0.00	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00	---	100.00
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	10,994.89	0.00	0.00	3,452.09	5,665.95	14,647.72	14,647.72	0.00	---	76.43
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	9,053.20	2,245.02	0.00	0.00	10,000.00	10,931.57	0.00	0.00	4,048.40	1,828.21	8,121.63	8,121.63	0.00	---	50.15
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	60,594.72	14,843.42	0.00	0.00	0.00	34,901.52	0.00	0.00	1,000.00	9,849.78	25,693.20	25,693.20	0.00	---	96.11
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	38,303.80	9,708.40	0.00	0.00	0.00	23,249.40	0.00	0.00	0.00	5,346.00	15,054.40	15,054.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	5,600.08	0.00	0.00	20,000.00	3,453.25	0.00	0.00	3,990.02	21,956.65	31,546.75	31,546.75	0.00	---	87.35
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	1,714.29	1,714.29	246.85	0.00	0.00	0.00	1,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	246.85	246.85	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,125.06	10,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	1,575.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,166.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	263,173.67	263,173.67	251,607.91	0.00	0.00	400,000.00	217,640.44	0.00	0.00	0.00	193,925.32	445,533.23	445,533.23	0.00	---	100.00
03-00-00000-4421-010300	BECAS	0.00	20,000.00	17,400.00	0.00	0.00	14,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	26,400.00	26,400.00	0.00	---	100.00

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

SFUN.: 9 OTROS		142,022,637.14	117,608,468.84	104,052,047.56	0.00	0.00	26,157,058.40	25,301,217.55	-11,122,197.49	15,946.04	3,780,622.82	21,737,890.76	118,464,309.69	118,464,309.69	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		142,022,637.14	117,220,686.64	103,664,265.36	0.00	0.00	26,157,058.40	25,091,025.55	-11,122,197.49	15,946.04	3,780,622.82	21,948,082.76	118,286,719.49	118,286,719.49	0.00		
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	845,519.16	-656,517.39	0.00	0.00	-189,001.77	9,568,255.10	9,568,255.10	0.00	---	100.00
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	62,083.78	-1,303.60	0.00	0.00	-60,780.18	1,387,918.75	1,387,918.75	0.00	---	100.00
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	63,885.93	-24,250.23	0.00	0.00	-39,635.70	1,952,996.55	1,952,996.55	0.00	---	100.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	170,479.79	170,479.79	0.00	0.00	69,449.58	0.00	69,036.42	0.00	0.00	413.16	239,929.37	239,929.37	0.00	---	100.00
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	2,671.95	-2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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	508,779.82	0.00	-2,475,526.41	0.00	0.00	2,984,306.23	2,984,306.23	2,984,306.23	0.00	---	100.00
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	775,605.05	0.00	-1,991,645.71	0.00	0.00	2,767,250.76	2,767,250.76	2,767,250.76	0.00	---	100.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	714,470.26	714,470.26	0.00	0.00	176,745.99	0.00	85,869.10	0.00	0.00	90,876.89	891,216.25	891,216.25	0.00	---	100.00
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	1,556,062.99	-2,632,469.09	0.00	0.00	1,076,406.10	1,076,406.10	1,076,406.10	0.00	---	100.00
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	1,483,776.00	-1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	0.00	16,709.14	16,709.14	0.00	0.00	433,966.55	0.00	398,894.93	0.00	0.00	35,071.62	450,675.69	450,675.69	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	9,559,899.40	9,543,190.26	9,543,190.26	0.00	0.00	1,781,292.17	0.00	1,470,554.10	0.00	0.00	310,738.07	11,324,482.43	11,324,482.43	0.00	---	100.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	52,174.38	0.00	0.00	0.00	147,825.62	147,825.62	147,825.62	0.00	---	100.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	169,120.45	169,120.45	169,120.45	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	327,088.80	327,088.80	327,088.80	0.00	0.00	0.00	20,220.29	-79,286.95	0.00	0.00	59,066.66	306,868.51	306,868.51	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	159,300.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	-159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	219,450.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00	91,200.00	236,700.00	236,700.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	247,497.84	219,419.02	219,419.02	0.00	0.00	0.00	96,503.49	-111,775.75	0.00	0.00	15,272.26	122,915.53	122,915.53	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-010504	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	34,382.70	0.00	0.00	0.00	15,617.30	15,617.30	15,617.30	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	216,321.91	164,562.00	0.00	0.00	251,000.00	6,001.38	0.00	0.00	44,759.00	251,999.53	461,320.53	461,320.53	0.00	---	90.30
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	30,000.00	13,339.38	0.00	0.00	0.00	67,100.61	140,924.67	140,924.67	0.00	---	100.00
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
05-00-00000-2151-010500	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	1,494.27	0.00	0.00	0.00	61,505.73	61,505.73	61,505.73	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	20,000.00	5,446.63	0.00	0.00	0.00	78,172.40	133,871.74	133,871.74	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	42,000.00	40,609.36	0.00	0.00	15,000.00	2,884.14	0.00	0.00	0.00	13,506.50	54,115.86	54,115.86	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	256.60	0.00	0.00	0.00	4,520.90	0.00	0.00	0.00	222.50	479.10	479.10	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00	6,844.46	0.00	0.00	16,644.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	26,644.46	26,644.46	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	210.00	10,210.00	5,537.55	0.00	0.00	0.00	4,672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.55	5,537.55	0.00	---	100.00
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	4,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,469.20	32,469.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	116,432.45	113,883.74	0.00	0.00	99,930.57	12,094.16	0.00	0.00	0.00	90,385.12	204,268.86	204,268.86	0.00	---	100.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83	96,714.15	65,584.79	0.00	0.00	0.00	31,129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	65,584.79	65,584.79	0.00	---	100.00
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,247.06	2,247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	441,906.19	414,562.40	0.00	0.00	184,739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	212,082.89	626,645.29	626,645.29	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	1,509.73	0.00	0.00	0.00	28,490.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.73	1,509.73	0.00	---	100.00
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	517.28	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,725.00	1,725.00	239.50	0.00	0.00	0.00	1,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	239.50	239.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	98,100.00	98,100.00	97,428.56	0.00	0.00	309,068.11	82,545.15	0.00	0.00	0.00	227,194.40	324,622.96	324,622.96	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	81,900.00	52,030.66	0.00	0.00	8,375.94	0.00	0.00	0.00	0.00	38,245.28	90,275.94	90,275.94	0.00	---	100.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,690.64	3,810,854.96	3,785,619.17	0.00	0.00	5,971,000.00	170,258.75	0.00	0.00	2,761,962.32	3,064,014.72	9,611,596.21	9,611,596.21	0.00	---	71.26
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	871,948.80	871,948.80	0.00	0.00	5,000.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	874,153.80	874,153.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,830.09	132,134.16	108,916.72	0.00	0.00	348,767.81	0.00	0.00	0.00	160,729.60	211,255.65	480,901.97	480,901.97	0.00	---	66.58
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	4,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
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	10,556.00	8,111.55	0.00	0.00	4,756.00	12,412.00	66,315.23	66,315.23	0.00	---	92.83
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	100,000.00	72,655.23	0.00	0.00	43,511.60	5,170.00	119,552.77	119,552.77	0.00	---	63.60
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	25,718.00	0.00	0.00	0.00	8,216.86	0.00	0.00	0.00	2,338.00	28,056.00	28,056.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	1,745,252.33	1,698,432.55	0.00	0.00	5,000.00	1,553.85	0.00	0.00	0.00	50,265.93	1,748,698.48	1,748,698.48	0.00	---	100.00
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	562,649.18	28,687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28,687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	126,610.00	126,610.00	0.00	0.00	15,080.00	5,970.00	-5,970.00	0.00	0.00	15,080.00	135,720.00	135,720.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	591,501.51	591,501.51	0.00	0.00	797,981.14	218,390.68	0.00	0.00	532,249.32	47,341.14	1,171,091.97	1,171,091.97	0.00	---	54.55
05-00-00000-3251-010500	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,945.18	0.00	0.00	15,945.76	0.00	72,999.42	88,945.18	88,945.18	0.00	---	82.07
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
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	25,135.70	25,135.70	0.00	0.00	44,000.00	3,401.66	-3,481.66	0.00	0.00	44,080.00	65,734.04	65,734.04	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	4,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,510.34	70,510.34	42,101.49	0.00	0.00	81,806.19	17,814.62	0.00	0.00	43,152.71	49,247.71	134,501.91	134,501.91	0.00	---	67.92
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34	61,652.34	55,137.26	0.00	0.00	30,000.00	411.90	0.00	0.00	14,773.18	21,330.00	91,240.44	91,240.44	0.00	---	83.81
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	467,641.16	457,819.83	0.00	0.00	130,000.00	25,388.69	0.00	0.00	3,500.00	110,932.64	572,252.47	572,252.47	0.00	---	99.39
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	240,635.62	199,179.60	0.00	0.00	263,000.00	15,443.02	0.00	0.00	12,612.00	276,401.00	488,192.60	488,192.60	0.00	---	97.42
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,707.40	30,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32	350,428.32	343,545.32	0.00	0.00	263,372.28	0.00	0.00	0.00	29,929.99	240,325.29	613,800.60	613,800.60	0.00	---	95.12
05-00-00000-3396-010504	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	60,000.00	4,529.99	0.00	0.00	0.00	55,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.99	4,529.99	0.00	---	100.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	356,069.36	347,984.54	0.00	0.00	478,244.80	7,812.22	0.00	0.00	0.00	478,517.40	826,501.94	826,501.94	0.00	---	100.00
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	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	9,454.00	9,454.00	0.00	---	53.37
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306.00	51,619.11	32,466.70	0.00	0.00	0.00	12,830.41	0.00	0.00	6,322.00	0.00	38,788.70	38,788.70	0.00	---	83.70
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	22,000.00	13,510.72	0.00	0.00	7,000.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	9,759.28	23,270.00	23,270.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	25,000.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,786.00	17,875.00	17,875.00	0.00	---	100.00
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	11,837.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	62,350.00	62,350.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,043,489.10	2,514,603.98	2,189,594.72	0.00	0.00	0.00	971,986.77	0.00	0.00	0.00	-646,977.51	1,542,617.21	1,542,617.21	0.00	---	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,105,982.26	4,090,966.78	4,004,914.74	0.00	0.00	1,000,000.00	4,430,209.87	0.00	0.00	0.00	-3,344,157.83	660,756.91	660,756.91	0.00	---	100.00
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,170.98	0.00	0.00	0.28	0.00	309,170.70	309,170.98	309,170.98	0.00	---	100.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50	19,067,326.85	18,953,447.06	0.00	0.00	1,700,000.00	80,572.11	0.00	0.00	0.00	1,733,307.68	20,686,754.74	20,686,754.74	0.00	---	100.00
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	19,401,695.46	9,010,221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010,221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02	3,951,874.02	2,046,541.90	0.00	0.00	300,000.00	222,915.25	0.00	0.00	0.00	1,982,416.87	4,028,958.77	4,028,958.77	0.00	---	100.00
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	56,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-4411-010504	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	105,000.00	105,000.00	84,600.00	0.00	0.00	72,900.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	174,300.00	174,300.00	0.00	---	100.00
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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	100.00

EPE

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 14 de 74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	0.00	---	---
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	461,021.85	-436,664.69	0.00	0.00	-24,357.16	7,107,624.05	7,107,624.05	0.00	---	100.00	
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	246,145.67	-249,521.06	0.00	0.00	3,375.39	803,624.87	803,624.87	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	520,911.69	520,911.69	520,911.69	0.00	0.00	0.00	133,503.27	-135,618.74	0.00	0.00	2,115.47	387,408.42	387,408.42	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	152,050.48	0.00	185,917.82	0.00	0.00	-33,867.34	651,250.48	651,250.48	0.00	---	100.00	
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	64,172.12	-45,511.83	0.00	0.00	-18,660.29	684,627.88	684,627.88	0.00	---	100.00	
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	34,169.97	-15,078.70	0.00	0.00	-19,091.27	277,830.03	277,830.03	0.00	---	100.00	
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	961,891.87	0.00	1,039,959.72	0.00	0.00	-78,067.85	8,612,611.87	8,612,611.87	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,057.96	945,057.96	945,057.96	0.00	0.00	0.00	733,907.40	-674,475.41	0.00	0.00	-59,431.99	211,150.56	211,150.56	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	809,280.00	809,280.00	809,280.00	0.00	0.00	0.00	472,314.87	-469,920.00	0.00	0.00	-2,394.87	336,965.13	336,965.13	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	122,315.93	122,315.93	0.00	0.00	48,144.12	0.00	47,354.12	0.00	0.00	790.00	170,460.05	170,460.05	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	17,484.83	17,484.83	0.00	0.00	7,499.84	0.00	7,499.84	0.00	0.00	0.00	24,984.67	24,984.67	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	8,618.51	8,618.51	0.00	0.00	3,571.51	0.00	3,571.51	0.00	0.00	0.00	12,190.02	12,190.02	0.00	---	100.00	
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	2,019,968.15	0.00	-1,682,632.49	0.00	0.00	3,702,600.64	3,702,600.64	3,702,600.64	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	374,702.20	374,702.20	0.00	0.00	128,762.98	0.00	-374,702.20	0.00	0.00	503,465.18	503,465.18	503,465.18	0.00	---	100.00	
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	31,573.27	-173,523.27	0.00	0.00	141,950.00	141,950.00	141,950.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285,945.66	249,982.29	249,982.29	0.00	0.00	49,816.28	0.00	15,453.85	0.00	0.00	34,362.43	299,798.57	299,798.57	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	95,138.59	0.00	0.00	0.00	104,861.41	104,861.41	104,861.41	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-010902	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	44,836.55	0.00	0.00	0.00	15,163.45	15,163.45	15,163.45	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	37,475.70	0.00	0.00	0.00	7,524.30	7,524.30	7,524.30	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	205,981.34	205,981.34	0.00	0.00	138,902.07	0.00	90,235.41	0.00	0.00	48,666.66	344,883.41	344,883.41	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00	6,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	3,200.00	8,450.00	8,450.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	19,712.56	-19,712.56	0.00	0.00	0.00	82,023.94	82,023.94	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	28,992.38	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	-28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	76,000.00	17,719.80	0.00	0.00	25,003.00	55,184.91	197,552.85	197,552.85	0.00	---	87.34	
09-00-00000-2111-010902	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,540.30	32,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	90,270.05	17,120.04	0.00	0.00	0.00	68,702.00	0.00	0.00	0.00	4,448.01	21,568.05	21,568.05	0.00	---	100.00	
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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	28,994.44	23,998.08	0.00	0.00	140,500.00	23,015.72	0.00	0.00	0.00	122,480.64	146,478.72	146,478.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	319,043.36	4,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	29,954.21	0.00	0.00	0.00	1,532.56	2,873.29	2,873.29	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,459,278.71	213,966.21	213,531.48	0.00	0.00	271,212.65	14,248.47	0.00	0.00	0.00	257,398.91	470,930.39	470,930.39	0.00	---	100.00
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	125,887.76	106,918.18	0.00	0.00	36,000.00	13,306.75	0.00	0.00	0.00	41,662.83	148,581.01	148,581.01	0.00	---	100.00
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	8,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.63	1,174.63	0.00	---	100.00
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	184,907.03	0.00	0.00	290,851.39	0.00	0.00	0.00	0.00	377,670.70	562,577.73	562,577.73	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,619.20	11,619.20	3,802.49	0.00	0.00	1,300.00	5,403.71	0.00	0.00	2,494.00	1,219.00	7,515.49	7,515.49	0.00	---	66.82
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	7,100.00	849.93	0.00	0.00	0.00	6,505.66	105,707.96	105,707.96	0.00	---	100.00
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	3,109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	1,601.10	0.00	0.00	0.00	10,222.40	10,222.40	10,222.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,889.40	219,889.40	206,045.22	0.00	0.00	7,600.00	4,307.78	0.00	0.00	28,234.40	-11,098.00	223,181.62	223,181.62	0.00	---	87.35
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	9,990.10	8,789.12	0.00	0.00	0.00	401.98	0.00	0.00	0.00	799.00	9,588.12	9,588.12	0.00	---	100.00
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	12,000.00	8,156.25	0.00	0.00	3,300.25	9,743.03	17,581.44	17,581.44	0.00	---	81.23
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	75,911.08	62,669.58	0.00	0.00	57,000.00	50,069.10	0.00	0.00	9,164.00	11,008.40	82,841.98	82,841.98	0.00	---	88.94
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	59,434.27	54,734.64	0.00	0.00	37,000.00	8,516.37	0.00	0.00	3,500.00	29,683.26	87,917.90	87,917.90	0.00	---	96.02
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	239,875.40	194,998.52	0.00	0.00	132,000.00	12,014.48	0.00	0.00	3,648.00	161,214.40	359,860.92	359,860.92	0.00	---	98.99
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	84,985.02	45,259.90	0.00	0.00	50,000.00	11,153.92	0.00	0.00	19,789.87	58,781.33	123,831.10	123,831.10	0.00	---	84.02

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-3396-010902	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
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	138,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	310,426.86	310,426.86	0.00	---	100.00
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	30,513.08	0.00	0.00	0.00	3,118.92	0.00	0.00	11,368.00	0.00	41,881.08	41,881.08	0.00	---	72.86
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	407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.29	12,792.29	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	13,000.00	8,828.01	0.00	0.00	0.00	4,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.01	8,828.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	38,995.10	3,946.00	0.00	0.00	0.00	32,251.10	0.00	0.00	0.00	2,798.00	6,744.00	6,744.00	0.00	---	100.00
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	1,877,045.62	1,817,214.32	0.00	0.00	1,600,000.00	239,343.04	0.00	0.00	0.00	1,420,488.26	3,237,702.58	3,237,702.58	0.00	---	100.00
09-00-00000-4421-010900	BECAS	60,900.00	60,900.00	51,600.00	0.00	0.00	44,500.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	98,700.00	98,700.00	0.00	---	100.00
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	75,040.96	-48,462.03	0.00	0.00	-26,578.93	1,317,279.35	1,317,279.35	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	688,774.98	688,774.98	688,774.98	0.00	0.00	0.00	155,906.46	-148,002.09	0.00	0.00	-7,904.37	532,868.52	532,868.52	0.00	---	100.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	35,433.94	0.00	38,524.67	0.00	0.00	-3,090.73	347,433.94	347,433.94	0.00	---	100.00
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	12,283.92	-8,736.00	0.00	0.00	-3,547.92	174,916.08	174,916.08	0.00	---	100.00
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	246,273.44	-216,299.80	0.00	0.00	-29,973.64	840,926.56	840,926.56	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	156,382.86	-157,867.95	0.00	0.00	1,485.09	342,817.14	342,817.14	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	32,609.26	32,609.26	0.00	0.00	476,440.31	0.00	416,556.01	0.00	0.00	59,884.30	509,049.57	509,049.57	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	29,713.62	29,713.62	0.00	0.00	364.41	0.00	364.41	0.00	0.00	0.00	30,078.03	30,078.03	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,035.65	8,035.65	0.00	0.00	8,357.07	0.00	8,357.07	0.00	0.00	0.00	16,392.72	16,392.72	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	355,066.73	355,066.73	0.00	0.00	221,790.08	0.00	-355,066.73	0.00	0.00	576,856.81	576,856.81	576,856.81	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	182,494.79	182,494.79	0.00	0.00	88,126.83	0.00	-182,494.79	0.00	0.00	270,621.62	270,621.62	270,621.62	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	56,553.82	0.00	0.00	0.00	143,446.18	143,446.18	143,446.18	0.00	---	100.00
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	6,013.73	0.00	6,013.73	0.00	0.00	0.00	7,480.45	7,480.45	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,471.40	0.00	0.00	0.00	20,528.60	20,528.60	20,528.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	90,051.10	0.00	0.00	0.00	9,948.90	9,948.90	9,948.90	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	85,144.44	85,144.44	0.00	0.00	0.00	30,193.04	-37,393.04	0.00	0.00	7,200.00	54,951.40	54,951.40	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	25,075.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00	4,000.00	36,250.00	36,250.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	61,934.70	61,934.70	0.00	0.00	0.00	61,934.70	-61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,870.70	0.00	0.00	3,613.00	828.00	14,339.30	14,339.30	0.00	---	74.80
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.02	21,500.02	2,240.01	0.00	0.00	0.00	19,260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.01	2,240.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,313.00	73,313.00	51,309.26	0.00	0.00	40,000.00	30,635.60	0.00	0.00	0.00	31,368.14	82,677.40	82,677.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,323.25	45,323.25	3,668.20	0.00	0.00	0.00	41,655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.20	3,668.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	19,500.00	19,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	26,787.08	26,787.08	18,000.00	0.00	0.00	18,212.92	2,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	206,816.40	206,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	206,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2911-010700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,577.60	10,424.88	0.00	0.00	0.00	295,152.72	295,152.72	295,152.72	0.00	---	100.00
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	29,630.00	0.00	0.00	0.00	-2,934.80	370.00	370.00	0.00	---	100.00
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	4,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	14,312.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	16,101.00	16,101.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	1,078.80	1,078.80	574.20	0.00	0.00	10,000.00	8,447.05	0.00	0.00	2,057.55	0.00	2,631.75	2,631.75	0.00	---	21.82
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	10,183.34	10,183.34	9,786.93	0.00	0.00	60,000.00	41,665.85	0.00	0.00	0.00	18,730.56	28,517.49	28,517.49	0.00	---	100.00
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,595.60	17,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195.60	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,916.00	25,916.00	10,040.01	0.00	0.00	25,000.00	22,855.94	0.00	0.00	5,785.03	12,235.02	28,060.06	28,060.06	0.00	---	79.38
10-00-00000-3396-010703	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	801.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	801.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-4343-011000	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	6,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	113,676.66	103,087.48	0.00	0.00	400,000.00	231,889.71	0.00	0.00	0.00	178,699.47	281,786.95	281,786.95	0.00	---	100.00
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	170,757.44	150,964.55	0.00	0.00	0.00	10,730.13	0.00	0.00	0.00	9,062.76	160,027.31	160,027.31	0.00	---	100.00
10-00-00000-4421-010700	BECAS	27,600.00	27,600.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	17,700.00	17,700.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS		0.00	210,192.00	210,192.00	0.00	0.00	0.00	210,192.00	0.00	0.00	0.00	-210,192.00	0.00	0.00	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	210,192.00	0.00	0.00	0.00	-210,192.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	48,580,817.28	44,790,198.35	0.00	0.00	8,753,447.25	8,833,211.57	-8,017,070.81	0.00	1,833,365.74	9,894,559.68	48,501,052.96	48,501,052.96	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		34,765,665.86	48,580,817.28	44,790,198.35	0.00	0.00	8,753,447.25	8,833,211.57	-8,017,070.81	0.00	1,833,365.74	9,894,559.68	48,501,052.96	48,501,052.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		34,765,665.86	48,580,817.28	44,790,198.35	0.00	0.00	8,753,447.25	8,833,211.57	-8,017,070.81	0.00	1,833,365.74	9,894,559.68	48,501,052.96	48,501,052.96	0.00		
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	906,557.65	-618,898.05	0.00	0.00	-287,659.60	7,210,983.20	7,210,983.20	0.00	---	100.00
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	226,406.78	-85,218.07	0.00	0.00	-141,188.71	1,770,393.22	1,770,393.22	0.00	---	100.00
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	697,853.83	0.00	617,347.01	0.00	0.00	80,506.82	4,746,173.83	4,746,173.83	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	137,743.74	137,743.74	0.00	0.00	45,922.91	0.00	45,922.91	0.00	0.00	0.00	183,666.65	183,666.65	0.00	---	100.00
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	1,119,634.82	0.00	-2,107,154.34	0.00	0.00	3,226,789.16	3,226,789.16	3,226,789.16	0.00	---	100.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	323,621.37	323,621.37	0.00	0.00	151,874.45	0.00	122,243.45	0.00	0.00	29,631.00	475,495.82	475,495.82	0.00	---	100.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	36,463.50	0.00	0.00	0.00	113,536.50	113,536.50	113,536.50	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	253,659.68	253,659.68	0.00	0.00	307,811.60	0.00	267,811.60	0.00	0.00	40,000.00	561,471.28	561,471.28	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	94,017.18	94,017.18	0.00	0.00	0.00	94,017.18	-94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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	950,000.00	147,827.02	0.00	0.00	389,286.00	844,862.47	1,543,859.98	1,543,859.98	0.00	---	74.78
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	260,000.00	45,923.95	0.00	0.00	3,290.00	225,016.80	254,356.84	254,356.84	0.00	---	98.71
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	9,052.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.01	6,950.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	75,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	33,954.90	658.72	0.00	0.00	73,658.72	82,176.35	0.00	0.00	0.00	24,778.55	25,437.27	25,437.27	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000.00	576.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2441-010400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,000.00	5,510.05	0.00	0.00	0.00	2,489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.05	5,510.05	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	500.00	260.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	211,372.22	97,502.41	0.00	0.00	30,000.00	98,472.17	0.00	0.00	0.00	45,397.64	142,900.05	142,900.05	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	102,220.05	102,220.05	71,902.02	0.00	0.00	158,892.57	11,180.37	0.00	0.00	0.00	178,030.23	249,932.25	249,932.25	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,625.00	15,200.00	13,781.01	0.00	0.00	0.00	698.99	0.00	0.00	0.00	720.00	14,501.01	14,501.01	0.00	---	100.00
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

EPE

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 19 de 74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	17,171.95	0.00	0.00	0.00	10,424.98	24,191.20	24,191.20	0.00	---	100.00
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	4,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	69,047.27	75,918.20	75,534.38	0.00	0.00	14,000.00	7,512.87	0.00	0.00	0.00	6,870.95	82,405.33	82,405.33	0.00	---	100.00
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	14,936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	11,673,666.96	9,630,517.32	0.00	0.00	1,380,582.00	482.96	0.00	0.00	0.00	3,423,248.68	13,053,766.00	13,053,766.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25,854.80	0.00	0.00	0.00	174,145.20	174,145.20	174,145.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	104,105.15	104,105.15	101,288.72	0.00	0.00	221,774.35	5,370.17	0.00	0.00	101,929.03	117,291.58	320,509.33	320,509.33	0.00	---	68.20
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	177,667.19	247,667.19	182,775.65	0.00	0.00	95,000.00	11,545.17	0.00	0.00	50,952.77	97,393.60	331,122.02	331,122.02	0.00	---	84.61
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	181,852.65	181,852.65	59,907.09	0.00	0.00	30,000.00	133,293.14	0.00	0.00	2,800.00	15,852.42	78,559.51	78,559.51	0.00	---	96.44
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	133,930.20	133,930.20	41,312.20	0.00	0.00	10,000.00	79,182.89	0.00	0.00	7,752.00	15,683.11	64,747.31	64,747.31	0.00	---	88.03
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	142,945.62	142,945.62	57,296.78	0.00	0.00	50,000.00	81,059.94	0.00	0.00	16,949.94	37,638.96	111,885.68	111,885.68	0.00	---	84.85
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,744.54	920,744.54	916,645.81	0.00	0.00	50,000.00	8,011.46	0.00	0.00	0.00	46,087.27	962,733.08	962,733.08	0.00	---	100.00
04-00-00000-3431-010400	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	64,540.37	64,540.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,540.37	64,540.37	0.00	---	100.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	857.13	1,857.13	1,060.13	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.13	1,060.13	0.00	---	100.00
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
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	406.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	25,520.00	25,520.00	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	26,619.98	0.00	0.00	0.00	11,300.00	15,100.00	15,100.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	13,109.39	23,109.39	21,177.88	0.00	0.00	0.00	1,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21,177.88	21,177.88	0.00	---	100.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,744.00	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,233.75	8,219,905.42	8,182,260.42	0.00	0.00	1,603,000.00	135.84	0.00	0.00	1,260,000.00	380,509.16	9,822,769.58	9,822,769.58	0.00	---	87.17
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	63,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	330,297.24	330,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	330,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,165,108.14	-6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

29-feb.-24

Pág. 20 de 74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,447,681.35	1,619,053.84	1,550,982.31	0.00	0.00	1,100,000.00	67,614.62	0.00	0.00	0.00	1,100,456.91	2,651,439.22	2,651,439.22	0.00	---	100.00
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	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	37,894.00	37,894.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	99,900.00	99,900.00	50,700.00	0.00	0.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	114,900.00	114,900.00	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	60,726,218.36	60,726,218.36	0.00	0.00	5,394,705.92	943.35	-1,028,943.35	0.00	0.00	6,422,705.92	66,119,980.93	66,119,980.93	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	60,726,218.36	60,726,218.36	0.00	0.00	5,394,705.92	943.35	-1,028,943.35	0.00	0.00	6,422,705.92	66,119,980.93	66,119,980.93	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	60,726,218.36	60,726,218.36	0.00	0.00	5,394,705.92	943.35	-1,028,943.35	0.00	0.00	6,422,705.92	66,119,980.93	66,119,980.93	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	33,528,943.35	33,528,943.35	0.00	0.00	3,672,000.00	943.35	-1,028,943.35	0.00	0.00	4,700,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	27,197,275.01	27,197,275.01	0.00	0.00	1,722,705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,705.92	28,919,980.93	28,919,980.93	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		125,503,562.05	145,164,958.08	138,253,212.72	0.00	0.00	53,412,769.73	53,723,745.11	-12,444,568.46	0.00	2,261,654.89	16,783,683.55	144,853,982.70	144,853,982.70	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		6,252,803.97	10,418,124.81	8,425,220.55	0.00	0.00	6,639,653.69	3,839,774.17	-331,974.67	0.00	175,624.32	4,949,134.13	13,218,004.33	13,218,004.33	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		6,252,803.97	10,418,124.81	8,425,220.55	0.00	0.00	6,639,653.69	3,839,774.17	-331,974.67	0.00	175,624.32	4,949,134.13	13,218,004.33	13,218,004.33	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		6,252,803.97	10,418,124.81	8,425,220.55	0.00	0.00	6,639,653.69	3,839,774.17	-331,974.67	0.00	175,624.32	4,949,134.13	13,218,004.33	13,218,004.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,252,803.97	10,418,124.81	8,425,220.55	0.00	0.00	6,639,653.69	3,839,774.17	-331,974.67	0.00	175,624.32	4,949,134.13	13,218,004.33	13,218,004.33	0.00		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	524,741.72	524,741.72	524,741.72	0.00	0.00	0.00	45,819.26	-65,777.19	0.00	0.00	19,957.93	478,922.46	478,922.46	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,360.00	447,360.00	447,360.00	0.00	0.00	22,927.57	0.00	38,629.58	0.00	0.00	-15,702.01	470,287.57	470,287.57	0.00	---	100.00
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	2,268.88	-2,528.76	0.00	0.00	259.88	11,651.80	11,651.80	0.00	---	10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	131,008.19	120,478.58	0.00	0.00	40,000.00	24,042.61	0.00	0.00	8,665.00	17,822.00	146,965.58	146,965.58	0.00	---	94.10
01-00-00000-2111-020102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,667.18	0.00	0.00	0.00	14,532.82	14,532.82	14,532.82	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020103	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	65,379.27	43,760.02	0.00	0.00	0.00	15,534.29	0.00	0.00	0.00	6,084.96	49,844.98	49,844.98	0.00	---	100.00
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	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63,595.18	57,228.73	0.00	0.00	28,526.37	4,872.67	0.00	0.00	28,526.37	1,493.78	87,248.88	87,248.88	0.00	---	67.30
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,100.00	2,907.40	0.00	0.00	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.40	2,907.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,955.87	2,955.87	1,999.11	0.00	0.00	0.00	956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.11	1,999.11	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200.00	17,200.00	11,826.06	0.00	0.00	0.00	5,373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.06	11,826.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,875.00	7,875.00	1,131.50	0.00	0.00	0.00	2,090.50	0.00	0.00	0.00	4,653.00	5,784.50	5,784.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	652.52	10,652.52	3,122.37	0.00	0.00	0.00	7,530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.37	3,122.37	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	68,668.54	32,915.36	0.00	0.00	200,000.00	71,370.61	0.00	0.00	0.00	164,382.57	197,297.93	197,297.93	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,322.14	21,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	427.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21,572.53	21,572.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	15,338.40	50,338.40	29,195.60	0.00	0.00	29,089.62	0.02	0.00	0.00	0.00	50,232.40	79,428.00	79,428.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	9,698.00	6,279.00	0.00	0.00	0.00	3,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.00	6,279.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	623,637.20	604,151.18	0.00	0.00	1,879.20	21,365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	604,151.18	604,151.18	0.00	---	100.00
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	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,956.00	230,956.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,489.14	9,489.14	0.00	0.00	0.00	110,000.00	17,548.34	0.00	0.00	49,740.80	52,200.00	101,940.80	101,940.80	0.00	---	51.21
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	71,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	94,574.87	94,574.87	0.00	---	100.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	56,822.62	32,978.00	0.00	0.00	0.00	20,846.62	0.00	0.00	0.00	2,998.00	35,976.00	35,976.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,981.38	24,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	82,650.32	-82,650.32	0.00	0.00	0.00	217,349.68	217,349.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	51,754.11	23,944.18	0.00	0.00	25,000.00	3,427.65	0.00	0.00	12,684.53	36,697.75	73,326.46	73,326.46	0.00	---	82.70
01-00-00000-3361-020102	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.33	0.00	0.00	0.00	520.33	0.00	520.33	520.33	0.00	---	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	86,646.01	79,176.38	0.00	0.00	35,000.00	22,424.54	0.00	0.00	11,327.69	8,717.40	99,221.47	99,221.47	0.00	---	88.58
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	3,233.34	2,500.00	0.00	0.00	0.00	733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	9,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,395.09	0.00	0.00	0.00	25,604.91	25,604.91	25,604.91	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	14,397.50	14,397.50	0.00	0.00	668,516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	668,516.29	682,913.79	682,913.79	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,159.60	0.00	0.00	0.00	64,159.60	0.00	64,159.60	64,159.60	0.00	---	0.00
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	75,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,994.80	14,994.80	8,946.63	0.00	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.60	15,048.23	15,048.23	0.00	---	100.00
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	3,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	13,545.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,564,302.91	5,466,674.61	5,397,724.78	0.00	0.00	5,100,000.00	1,504,784.64	0.00	0.00	0.00	3,664,165.19	9,061,889.97	9,061,889.97	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	1,382,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		119,250,758.08	134,746,833.27	129,827,992.17	0.00	0.00	46,773,116.04	49,883,970.94	-12,112,593.79	0.00	2,086,030.57	11,834,549.42	131,635,978.37	131,635,978.37	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		49,130,796.26	53,170,337.99	51,114,786.65	0.00	0.00	18,413,337.66	12,416,271.58	-2,188,608.30	0.00	1,717,748.41	8,523,477.31	59,167,404.07	59,167,404.07	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		44,168,582.90	49,180,684.83	47,162,021.49	0.00	0.00	16,474,872.66	12,238,258.66	-2,742,044.72	0.00	1,717,748.41	7,279,573.65	53,417,298.83	53,417,298.83	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		44,168,582.90	41,839,534.63	39,822,382.49	0.00	0.00	14,519,704.26	4,922,135.46	-2,742,044.72	0.00	713,513.21	13,643,252.45	51,437,103.43	51,437,103.43	0.00			
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	1,028,812.68	-1,007,107.48	0.00	0.00	-21,705.20	13,603,517.65	13,603,517.65	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	78,270.27	0.00	81,818.19	0.00	0.00	-3,547.92	265,470.27	265,470.27	0.00	---	100.00	
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	2,153,007.96	0.00	1,956,886.17	0.00	0.00	196,121.79	7,147,512.48	7,147,512.48	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	269,825.04	269,825.04	0.00	0.00	91,896.98	0.00	87,427.55	0.00	0.00	4,469.43	361,722.02	361,722.02	0.00	---	100.00	
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	1,588,664.21	0.00	-3,121,789.76	0.00	0.00	4,710,453.97	4,710,453.97	4,710,453.97	0.00	---	100.00	
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	1,696,580.13	0.00	1,027,182.85	0.00	0.00	669,397.28	7,414,042.53	7,414,042.53	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,451.49	0.00	0.00	0.00	0.00	204,451.49	204,451.49	204,451.49	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	558,765.78	558,765.78	558,765.78	0.00	0.00	237,825.56	0.00	103,758.90	0.00	0.00	134,066.66	796,591.34	796,591.34	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	309,627.71	309,627.71	0.00	0.00	0.00	220,734.65	-220,734.65	0.00	0.00	0.00	88,893.06	88,893.06	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	17,418.50	12,845.59	0.00	0.00	100,000.00	93,713.53	0.00	0.00	8,859.00	2,000.38	23,704.97	23,704.97	0.00	---	62.63	
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	14,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	141,075.35	94,189.57	0.00	0.00	65,287.35	46,885.78	0.00	0.00	65,287.35	0.00	159,476.92	159,476.92	0.00	---	59.06	
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	35,000.00	34,081.92	0.00	0.00	31,080.08	25,161.08	0.00	0.00	0.00	6,837.08	40,919.00	40,919.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	45,000.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	35,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	9,792.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	43,823.49	35,052.60	0.00	0.00	40,000.00	32,661.48	0.00	0.00	0.00	16,109.41	51,162.01	51,162.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.99	749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	7,515,519.74	4,623,559.25	3,455,111.55	0.00	0.00	4,233,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401,789.53	8,856,901.08	8,856,901.08	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,572.80	275,572.80	239,489.65	0.00	0.00	125,000.00	37,220.84	0.00	0.00	4,002.00	119,860.31	363,351.96	363,351.96	0.00	---	98.90	
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	21,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	41,377.20	41,377.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	59,158.46	45,306.36	0.00	0.00	70,000.00	626.10	0.00	0.00	0.00	83,226.00	128,532.36	128,532.36	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	1,053,198.92	951,128.95	0.00	0.00	200,000.00	90,251.91	0.00	0.00	279,728.20	-67,910.14	1,162,947.01	1,162,947.01	0.00	---	75.95	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	215,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.84	6,672.84	0.00	---	100.00
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	2,138,739.69	-1,649,486.49	0.00	0.00	-489,253.20	0.00	0.00	0.00	---	---
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	14,000.00	12,335.59	0.00	0.00	2,392.75	5,311.73	11,540.90	11,540.90	0.00	---	79.27
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	4,306.50	4,306.50	3,253.96	0.00	0.00	0.00	924.94	0.00	0.00	127.60	0.00	3,381.56	3,381.56	0.00	---	96.23
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	309,982.68	292,374.70	0.00	0.00	113,828.34	0.00	0.00	0.00	9,600.00	121,836.32	423,811.02	423,811.02	0.00	---	97.73
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	426,909.45	408,802.40	0.00	0.00	557,560.00	23,891.85	0.00	0.00	58,948.00	492,827.20	960,577.60	960,577.60	0.00	---	93.86
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	197,006.00	192,774.32	0.00	0.00	203,885.86	0.00	0.00	0.00	22,485.91	185,631.63	400,891.86	400,891.86	0.00	---	94.39
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	173,304.00	298,166.40	252,972.80	0.00	0.00	937,350.20	272,299.00	0.00	0.00	242,486.40	467,758.40	963,217.60	963,217.60	0.00	---	74.83
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	145,349.71	0.00	0.00	0.00	167,887.61	0.00	0.00	19,596.00	-85,795.32	79,150.39	79,150.39	0.00	---	75.24
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	81,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3941-020200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	18,995.45	18,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,541,845.59	0.00	0.00	1,700,000.00	323,948.42	0.00	0.00	0.00	1,417,441.62	2,959,287.21	2,959,287.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-020200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4421-020200	BECAS	120,600.00	120,600.00	88,800.00	0.00	0.00	74,500.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	157,500.00	157,500.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	7,341,150.20	7,339,639.00	0.00	0.00	1,955,168.40	7,316,123.20	0.00	0.00	1,004,235.20	-6,363,678.80	1,980,195.40	1,980,195.40	0.00		
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
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,136,864.00	6,136,864.00	0.00	0.00	1,955,168.40	6,136,864.00	0.00	0.00	1,004,235.20	-5,185,930.80	1,955,168.40	1,955,168.40	0.00	---	48.64
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,179,259.20	1,177,748.00	0.00	0.00	0.00	1,179,259.20	0.00	0.00	0.00	-1,177,748.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		4,962,213.36	3,989,653.16	3,952,765.16	0.00	0.00	1,938,465.00	178,012.92	553,436.42	0.00	0.00	1,243,903.66	5,750,105.24	5,750,105.24	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,962,213.36	3,989,653.16	3,952,765.16	0.00	0.00	1,938,465.00	178,012.92	553,436.42	0.00	0.00	1,243,903.66	5,750,105.24	5,750,105.24	0.00		
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	341,467.99	0.00	276,249.57	0.00	0.00	65,218.42	2,145,839.05	2,145,839.05	0.00	---	100.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,999.80	25,999.80	0.00	0.00	253,201.93	0.00	270,537.07	0.00	0.00	-17,335.14	279,201.73	279,201.73	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	647,733.76	0.00	584,099.69	0.00	0.00	63,634.07	1,921,281.52	1,921,281.52	0.00	---	100.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	48,904.08	48,904.08	0.00	0.00	15,013.82	0.00	14,688.97	0.00	0.00	324.85	63,917.90	63,917.90	0.00	---	100.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	584,243.97	584,243.97	0.00	0.00	444,952.64	0.00	-584,243.97	0.00	0.00	1,029,196.61	1,029,196.61	1,029,196.61	0.00	---	100.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	153,583.49	153,583.49	153,583.49	0.00	0.00	4,910.22	0.00	-6,337.23	0.00	0.00	11,247.45	158,493.71	158,493.71	0.00	---	100.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	63,823.60	0.00	0.00	0.00	36,176.40	36,176.40	36,176.40	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	60,675.00	60,675.00	60,675.00	0.00	0.00	20,042.32	0.00	-1,557.68	0.00	0.00	21,600.00	80,717.32	80,717.32	0.00	---	100.00
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	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,896.59	0.00	0.00	0.00	3,103.41	3,103.41	3,103.41	0.00	---	100.00
14-00-00000-3761-021400	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3821-021400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	69,455.07	0.00	0.00	0.00	10,544.93	10,544.93	10,544.93	0.00	---	100.00
14-00-00000-4411-021400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.32	949.66	0.00	0.00	0.00	2,192.66	2,192.66	2,192.66	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		44,610,915.57	53,522,560.23	51,598,180.32	0.00	0.00	10,204,986.88	19,396,418.77	-4,604,054.22	0.00	232,102.39	-2,895,100.15	44,331,128.34	44,331,128.34	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	5,563,000.00	5,063,244.74	0.00	0.00	800,000.00	243,894.89	0.00	0.00	0.00	1,055,860.37	6,119,105.11	6,119,105.11	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,563,000.00	5,063,244.74	0.00	0.00	800,000.00	243,894.89	0.00	0.00	0.00	1,055,860.37	6,119,105.11	6,119,105.11	0.00		
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,563,000.00	5,063,244.74	0.00	0.00	800,000.00	243,894.89	0.00	0.00	0.00	1,055,860.37	6,119,105.11	6,119,105.11	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		18,618,772.83	21,376,767.06	20,987,800.79	0.00	0.00	1,813,483.69	14,981,064.94	-1,903,398.62	0.00	23,492.40	-10,898,708.76	8,209,185.81	8,209,185.81	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,618,772.83	21,376,767.06	20,987,800.79	0.00	0.00	1,813,483.69	14,981,064.94	-1,903,398.62	0.00	23,492.40	-10,898,708.76	8,209,185.81	8,209,185.81	0.00		
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	146,931.09	-94,879.00	0.00	0.00	-52,052.09	1,256,791.80	1,256,791.80	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,880.00	74,880.00	74,880.00	0.00	0.00	282.59	0.00	-3,494.40	0.00	0.00	3,776.99	75,162.59	75,162.59	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	29,166.68	29,166.68	0.00	0.00	4,764.62	0.00	4,504.74	0.00	0.00	259.88	33,931.30	33,931.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	292,442.27	292,442.27	0.00	0.00	17,414.40	0.00	-292,442.27	0.00	0.00	309,856.67	309,856.67	309,856.67	0.00	---	100.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	290,453.99	290,453.99	290,453.99	0.00	0.00	0.00	6,941.40	-37,680.52	0.00	0.00	30,739.12	283,512.59	283,512.59	0.00	---	100.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	81,683.30	0.00	0.00	0.00	18,316.70	18,316.70	18,316.70	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	70,304.46	70,304.46	0.00	0.00	10,410.88	0.00	-12,589.12	0.00	0.00	23,000.00	80,715.34	80,715.34	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	40,755.66	40,755.66	0.00	0.00	0.00	40,755.66	-40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,098.00	6,098.00	4,945.00	0.00	0.00	2,000.00	1,822.66	0.00	0.00	0.00	1,330.34	6,275.34	6,275.34	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	2,922,890.87	2,783,363.20	0.00	0.00	1,453,007.50	63,039.13	0.00	0.00	0.00	1,529,496.04	4,312,859.24	4,312,859.24	0.00	---	100.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	16,293.74	6,527.44	0.00	0.00	0.00	5,387.23	0.00	0.00	0.00	4,379.07	10,906.51	10,906.51	0.00	---	100.00
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.24	749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	51,600.00	51,600.00	25,200.00	0.00	0.00	24,292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50,692.70	75,892.70	75,892.70	0.00	---	100.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,306.00	3,306.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	---	100.00
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	16,549.90	0.00	0.00	23,072.40	0.00	52,223.60	52,223.60	0.00	---	55.82
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	14,375,311.39	-1,426,062.39	0.00	0.00	-12,949,249.00	1,337,437.00	1,337,437.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	42,404.64	13,286.25	0.00	0.00	0.00	22,635.54	0.00	0.00	0.00	6,482.85	19,769.10	19,769.10	0.00	---	100.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	89,157.60	33,408.00	0.00	0.00	0.00	50,349.60	0.00	0.00	0.00	5,400.00	38,808.00	38,808.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	21,756.65	0.00	0.00	0.00	6,843.36	0.00	0.00	420.00	5,979.99	28,156.64	28,156.64	0.00	---	98.51
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	20,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	179,032.40	179,032.40	142,050.48	0.00	0.00	200,000.00	125,410.94	0.00	0.00	0.00	111,570.98	253,621.46	253,621.46	0.00	---	100.00
07-00-00000-4411-020700	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4421-020700	BECAS	17,100.00	17,100.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		25,992,142.74	26,582,793.17	25,547,134.79	0.00	0.00	7,591,503.19	4,171,458.94	-2,700,655.60	0.00	208,609.99	6,947,748.24	30,002,837.42	30,002,837.42	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,992,142.74	26,582,793.17	25,547,134.79	0.00	0.00	7,591,503.19	4,171,458.94	-2,700,655.60	0.00	208,609.99	6,947,748.24	30,002,837.42	30,002,837.42	0.00		
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	671,921.79	-983,356.77	0.00	0.00	311,434.98	12,069,794.77	12,069,794.77	0.00	---	100.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,080.00	574,080.00	574,080.00	0.00	0.00	20,858.55	0.00	6,867.55	0.00	0.00	13,991.00	594,938.55	594,938.55	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	958,772.64	958,772.64	958,772.64	0.00	0.00	3,442,954.21	0.00	2,847,261.63	0.00	0.00	595,692.58	4,401,726.85	4,401,726.85	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	321,974.51	321,974.51	0.00	0.00	73,360.13	0.00	64,379.82	0.00	0.00	8,980.31	395,334.64	395,334.64	0.00	---	100.00
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	355,816.61	0.00	-2,774,124.28	0.00	0.00	3,129,940.89	3,129,940.89	3,129,940.89	0.00	---	100.00
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	11,072.52	-113,591.86	0.00	0.00	102,519.34	1,045,201.97	1,045,201.97	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25,590.45	0.00	0.00	0.00	174,409.55	174,409.55	174,409.55	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	460,291.88	460,291.88	460,291.88	0.00	0.00	158,824.04	0.00	46,824.04	0.00	0.00	112,000.00	619,115.92	619,115.92	0.00	---	100.00

EPE

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 27 de 74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	184,141.89	184,141.89	0.00	0.00	0.00	110,369.65	-110,369.65	0.00	0.00	0.00	73,772.24	73,772.24	0.00	---	100.00
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	4,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	---	100.00
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	1,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	783,309.96	1,641,109.96	1,484,152.60	0.00	0.00	91,516.45	6,043.54	0.00	0.00	37,516.45	204,913.82	1,726,582.87	1,726,582.87	0.00	---	97.83
03-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,000.00	2,282.65	0.00	0.00	11,062.46	3,000.00	-2,282.65	0.00	0.00	11,062.46	11,062.46	11,062.46	0.00	---	100.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	193,189.11	193,189.11	188,665.26	0.00	0.00	200,000.00	87,513.03	0.00	0.00	0.00	117,010.82	305,676.08	305,676.08	0.00	---	100.00
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	36,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.36	7,862.36	0.00	---	100.00
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	28,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54	245,025.54	190,981.47	0.00	0.00	9,264.48	1,100.00	0.00	0.00	7,900.00	54,308.55	253,190.02	253,190.02	0.00	---	96.88
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	603,182.22	346,052.00	0.00	0.00	23,250.00	330.22	0.00	0.00	100,362.00	179,688.00	626,102.00	626,102.00	0.00	---	83.97
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	16,367.34	105,169.01	89,978.89	0.00	0.00	105,000.00	4,825.33	0.00	0.00	38,009.93	77,354.86	205,343.68	205,343.68	0.00	---	81.49
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	43,825.76	0.00	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	4,628.40	0.00	---	100.00
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	809,552.41	0.00	0.00	1,400,000.00	478,522.70	0.00	0.00	0.00	947,855.90	1,757,408.31	1,757,408.31	0.00	---	100.00
03-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-4421-020300	BECAS	186,600.00	186,600.00	99,600.00	0.00	0.00	34,800.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	186,300.00	186,300.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,600.00	4,328.10	0.00	0.00	0.00	271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328.10	4,328.10	0.00	---	100.00
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	851,392.83	406,392.83	406,392.83	0.00	0.00	0.00	406,392.83	-406,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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	348,593.29	0.00	348,593.29	0.00	0.00	0.00	463,591.33	463,591.33	0.00	---	100.00
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	199,681.20	-199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	122,178.09	-122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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	299,520.00	-299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

EPE

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 28 de 74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	599,616.00	599,616.00	0.00	0.00	0.00	599,616.00	-599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,133.93	-18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	62.47	62.47	0.00	0.00	1,061.89	0.00	1,061.89	0.00	0.00	0.00	1,124.36	1,124.36	0.00	---	100.00
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	218,973.76	-218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	25,453.77	-25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28,243.28	-28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,046.85	-17,046.85	0.00	0.00	0.00	6,375.49	6,375.49	0.00	---	100.00
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	-18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,528.90	-13,528.90	0.00	0.00	0.00	961.07	961.07	0.00	---	100.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30	19,598.30	12,572.98	0.00	0.00	30,000.00	8,900.40	0.00	0.00	0.00	28,124.92	40,697.90	40,697.90	0.00	---	100.00
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	30,000.00	24,663.27	0.00	0.00	0.00	8,716.78	9,836.78	9,836.78	0.00	---	100.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01	12,190.01	9,175.44	0.00	0.00	0.00	3,014.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.44	9,175.44	0.00	---	100.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	600.61	0.00	0.00	0.00	9,399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	600.61	600.61	0.00	---	100.00
08-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	---	100.00
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	67,500.00	51,436.00	0.00	0.00	18,000.00	14,069.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	71,431.00	71,431.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50	58,767.50	52,336.71	0.00	0.00	6,724.00	4,195.79	0.00	0.00	0.00	8,959.00	61,295.71	61,295.71	0.00	---	100.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	8,000.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	6,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.00	1,907.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	51,438.43	28,472.19	0.00	0.00	0.00	9,500.66	0.00	0.00	0.00	13,465.58	41,937.77	41,937.77	0.00	---	100.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	151,650.00	151,650.00	143,803.01	0.00	0.00	195,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	203,243.07	347,046.08	347,046.08	0.00	---	100.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,718.40	10,718.40	4,236.20	0.00	0.00	0.00	994.80	0.00	0.00	5,005.40	482.00	9,723.60	9,723.60	0.00	---	48.52
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	2,882.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.05	12,117.05	0.00	---	100.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	238,959.82	225,953.57	0.00	0.00	0.00	2,527.04	0.00	0.00	0.00	10,479.21	236,432.78	236,432.78	0.00	---	100.00
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	23,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,042.76	0.00	0.00	0.00	12,992.00	41,259.04	41,259.04	0.00	---	68.51
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,679.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	98,941.68	51,646.52	0.00	0.00	0.00	25,960.28	0.00	0.00	0.00	21,334.88	72,981.40	72,981.40	0.00	---	100.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	91,556.52	91,556.52	76,006.60	0.00	0.00	150,000.00	31,721.92	0.00	0.00	0.00	133,828.00	209,834.60	209,834.60	0.00	---	100.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,390.00	39,390.00	22,087.71	0.00	0.00	8,000.00	3,062.27	0.00	0.00	6,824.21	15,415.81	44,327.73	44,327.73	0.00	---	84.61
08-00-00000-3471-020800	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	304.96	0.00	0.00	0.00	30,095.04	30,095.04	30,095.04	0.00	---	100.00
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	12,521.68	0.00	0.00	0.00	0.00	42,871.92	42,871.92	0.00	---	100.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,449.82	0.00	0.00	0.00	4,902.18	4,902.18	4,902.18	0.00	---	100.00
08-00-00000-3751-020800	VÍATICOS NACIONALES	2,420.99	2,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-3993-020800	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	32,759.51	0.00	0.00	0.00	7,240.49	7,240.49	7,240.49	0.00	---	100.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	289,913.20	275,204.09	0.00	0.00	600,000.00	319,255.29	0.00	0.00	0.00	295,453.82	570,657.91	570,657.91	0.00	---	100.00
08-00-00000-4421-020800	BECAS	22,500.00	42,500.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	38,700.00	38,700.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		11,805,290.42	12,672,790.39	12,198,751.67	0.00	0.00	7,608,688.54	6,819,170.96	-1,783,985.01	0.00	40,807.19	3,006,734.12	13,462,307.97	13,462,307.97	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	116,000.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	85,384.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	30,615.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	116,000.00	30,615.85	0.00	0.00	0.00	85,384.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	30,615.85	0.00		
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	85,384.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.85	30,615.85	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		11,805,290.42	12,556,790.39	12,168,135.82	0.00	0.00	7,608,688.54	6,733,786.81	-1,783,985.01	0.00	40,807.19	3,006,734.12	13,431,692.12	13,431,692.12	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,805,290.42	12,556,790.39	12,168,135.82	0.00	0.00	7,608,688.54	6,733,786.81	-1,783,985.01	0.00	40,807.19	3,006,734.12	13,431,692.12	13,431,692.12	0.00		
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	3,404,024.37	-3,404,024.37	0.00	0.00	0.00	975,431.76	975,431.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,112,017.50	1,112,017.50	0.00	0.00	2,914,429.76	0.00	2,872,065.13	0.00	0.00	42,364.63	4,026,447.26	4,026,447.26	0.00	---	100.00
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	219,970.42	-201,758.50	0.00	0.00	-18,211.92	279,229.58	279,229.58	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,600.10	41,600.10	0.00	0.00	353,041.91	0.00	385,633.40	0.00	0.00	-32,591.49	394,642.01	394,642.01	0.00	---	100.00
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	312,000.00	-312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70,464.75	-82,572.58	0.00	0.00	12,107.83	1,077,149.74	1,077,149.74	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	157,585.41	157,585.41	0.00	0.00	1,352,036.98	0.00	1,315,936.24	0.00	0.00	36,100.74	1,509,622.39	1,509,622.39	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	889,152.00	889,152.00	0.00	0.00	0.00	889,152.00	-889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	615.17	-615.17	0.00	0.00	0.00	1,413.10	1,413.10	0.00	---	100.00

EPE

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 30 de 74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	86,333.81	86,333.81	0.00	0.00	41,973.33	0.00	40,528.98	0.00	0.00	1,444.35	128,307.14	128,307.14	0.00	---	100.00
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	940,837.21	-1,248,057.01	0.00	0.00	307,219.80	307,219.80	307,219.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,603.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,603.12	1,548,603.12	1,548,603.12	0.00	---	100.00
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	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,469.32	-3,469.32	0.00	0.00	0.00	24,278.43	24,278.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	258,273.44	258,273.44	258,273.44	0.00	0.00	0.00	82,736.32	-132,632.12	0.00	0.00	49,895.80	175,537.12	175,537.12	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,614.38	0.00	0.00	0.00	74,385.62	74,385.62	74,385.62	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	66,249.62	66,249.62	66,249.62	0.00	0.00	0.00	48,573.93	-48,573.93	0.00	0.00	0.00	17,675.69	17,675.69	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	99,450.00	99,450.00	99,450.00	0.00	0.00	70,606.05	0.00	33,472.72	0.00	0.00	37,133.33	170,056.05	170,056.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	76,022.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	43,766.48	-43,766.48	0.00	0.00	0.00	32,255.52	32,255.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,733.81	43,733.81	41,667.47	0.00	0.00	30,000.00	22,609.34	0.00	0.00	3,289.00	6,168.00	51,124.47	51,124.47	0.00	---	93.57
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,247.90	8,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,940.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.02	9,910.02	0.00	---	100.00
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	4,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,018.22	29,018.22	5,333.95	0.00	0.00	45,000.00	25,275.64	0.00	0.00	0.00	43,408.63	48,742.58	48,742.58	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,552.75	0.00	0.00	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.75	1,552.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,371.93	16,471.93	4,930.83	0.00	0.00	0.00	11,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.83	4,930.83	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-020903	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	10,400.00	7,079.53	0.00	0.00	0.00	3,320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.53	7,079.53	0.00	---	100.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,739.80	18,739.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-020901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.55	0.14	0.00	0.00	0.00	10,531.41	10,531.41	10,531.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-2511-020903	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67,541.24	460,896.21	447,210.73	0.00	0.00	35,000.00	7,157.22	0.00	0.00	0.00	41,528.26	488,738.99	488,738.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,163.04	6,163.04	4,608.07	0.00	0.00	0.00	1,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.07	4,608.07	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,667.95	6,667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.95	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	65,808.42	65,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	65,808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	22,650.23	62,650.23	57,902.38	0.00	0.00	100,952.15	0.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00	163,602.38	163,602.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,640.40	0.00	0.00	359.60	0.00	359.60	359.60	0.00	---	0.00
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.49	4,678.49	4,678.49	0.00	---	100.00
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	16,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,544.60	0.00	0.00	6,455.40	0.00	6,455.40	6,455.40	0.00	---	0.00
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	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,820.50	6,039.00	0.00	0.00	4,400.00	7,632.50	0.00	0.00	0.00	549.00	6,588.00	6,588.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	73,672.76	0.00	0.00	0.00	10,831.64	0.00	0.00	0.00	15,375.80	89,048.56	89,048.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	165,593.88	163,151.53	0.00	0.00	60,000.00	9,053.87	0.00	0.00	2,700.00	50,688.48	216,540.01	216,540.01	0.00	---	98.75
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	2,685.66	2,685.66	500.00	0.00	0.00	0.00	2,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	72,540.80	0.00	0.00	0.00	72,052.20	0.00	0.00	12,768.00	28,894.00	114,202.80	114,202.80	0.00	---	88.82
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	127,180.50	122,274.26	0.00	0.00	50,000.00	11,946.30	0.00	0.00	11,429.99	31,529.95	165,234.20	165,234.20	0.00	---	93.08
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	37,030.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	835.20	0.00	---	0.00
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	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	611,520.29	610,827.61	0.00	0.00	800,000.00	221,462.39	0.00	0.00	0.00	579,230.29	1,190,057.90	1,190,057.90	0.00	---	100.00
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	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4421-020900	BECAS	49,200.00	49,200.00	43,200.00	0.00	0.00	26,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	73,200.00	73,200.00	0.00	---	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		471,304.99	1,400,481.46	1,377,693.45	0.00	0.00	9,160,457.19	196,139.52	6,792,236.90	0.00	0.00	2,194,868.78	10,364,799.13	10,364,799.13	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		471,304.99	1,400,481.46	1,377,693.45	0.00	0.00	9,160,457.19	196,139.52	6,792,236.90	0.00	0.00	2,194,868.78	10,364,799.13	10,364,799.13	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		471,304.99	1,400,481.46	1,377,693.45	0.00	0.00	9,160,457.19	196,139.52	6,792,236.90	0.00	0.00	2,194,868.78	10,364,799.13	10,364,799.13	0.00		
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	796,643.66	796,643.66	0.00	0.00	4,445,665.85	0.00	4,459,180.10	0.00	0.00	-13,514.25	5,242,309.51	5,242,309.51	0.00	---	100.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	98,732.70	98,732.70	0.00	0.00	1,062,863.91	0.00	1,080,788.37	0.00	0.00	-17,924.46	1,161,596.61	1,161,596.61	0.00	---	100.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,160.10	30,160.10	0.00	0.00	1,238,965.03	0.00	1,230,633.71	0.00	0.00	8,331.32	1,269,125.13	1,269,125.13	0.00	---	100.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,956.89	113,956.89	113,956.89	0.00	0.00	40,558.58	0.00	40,558.58	0.00	0.00	0.00	154,515.47	154,515.47	0.00	---	100.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,911.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,911.44	2,049,911.44	2,049,911.44	0.00	---	100.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	53,504.61	53,504.61	53,504.61	0.00	0.00	95,693.30	0.00	73,598.92	0.00	0.00	22,094.38	149,197.91	149,197.91	0.00	---	100.00
15-00-00000-1546-021500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,429.65	0.00	0.00	0.00	99,570.35	99,570.35	99,570.35	0.00	---	100.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	124,575.00	124,575.00	124,575.00	0.00	0.00	76,799.08	0.00	30,399.08	0.00	0.00	46,400.00	201,374.08	201,374.08	0.00	---	100.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,480.48	156,480.48	156,480.48	0.00	0.00	0.00	122,921.86	-122,921.86	0.00	0.00	0.00	33,558.62	33,558.62	0.00	---	100.00
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	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	16,723.43	16,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		13,232,450.84	13,980,663.20	13,538,580.08	0.00	0.00	1,385,645.77	11,055,970.11	-10,328,183.16	0.00	95,372.58	1,004,569.36	4,310,338.86	4,310,338.86	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		13,232,450.84	13,980,663.20	13,538,580.08	0.00	0.00	1,385,645.77	11,055,970.11	-10,328,183.16	0.00	95,372.58	1,004,569.36	4,310,338.86	4,310,338.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,232,450.84	13,980,663.20	13,538,580.08	0.00	0.00	1,385,645.77	11,055,970.11	-10,328,183.16	0.00	95,372.58	1,004,569.36	4,310,338.86	4,310,338.86	0.00		
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	6,080,791.80	-6,080,791.80	0.00	0.00	0.00	1,207,210.71	1,207,210.71	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	203,356.34	203,356.34	0.00	0.00	95,207.40	0.00	95,207.40	0.00	0.00	0.00	298,563.74	298,563.74	0.00	---	100.00
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	1,144,970.11	-1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,401,984.00	-1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,756,869.30	-1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,141.32	-4,141.32	0.00	0.00	0.00	10,671.98	10,671.98	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	98,358.84	98,358.84	98,358.84	0.00	0.00	0.00	34,634.03	-34,634.03	0.00	0.00	0.00	63,724.81	63,724.81	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	46,827.38	46,827.38	14,162.70	0.00	0.00	50,000.00	18,237.53	0.00	0.00	8,126.00	56,301.15	78,589.85	78,589.85	0.00	---	89.66
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	6,916.61	0.00	0.00	0.00	0.00	130,443.76	130,443.76	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.44	6,253.44	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	2,689.38	2,689.38	2,500.00	0.00	0.00	0.00	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3822-021000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	763,538.79	813,538.79	770,973.15	0.00	0.00	900,000.00	278,852.14	0.00	0.00	0.00	663,713.50	1,434,686.65	1,434,686.65	0.00	---	100.00	
10-00-00000-4421-021000	BECAS	43,800.00	63,800.00	55,800.00	0.00	0.00	53,100.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	104,100.00	104,100.00	0.00	---	100.00	
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	15,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		27,385,303.17	27,921,278.25	27,921,278.25	0.00	0.00	1,529,074.00	5,710,410.00	-13,002,038.06	0.00	0.00	8,820,702.06	23,739,942.25	23,739,942.25	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	---	---	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		27,385,303.17	27,921,278.25	27,921,278.25	0.00	0.00	1,529,074.00	5,710,410.00	-13,002,038.06	0.00	0.00	8,820,702.06	23,739,942.25	23,739,942.25	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		27,385,303.17	557,688.69	557,688.69	0.00	0.00	0.00	187,650.00	-187,650.00	0.00	0.00	0.00	370,038.69	370,038.69	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	187,650.00	-187,650.00	0.00	0.00	0.00	370,038.69	370,038.69	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,385,303.17	557,688.69	557,688.69	0.00	0.00	0.00	187,650.00	-187,650.00	0.00	0.00	0.00	370,038.69	370,038.69	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	187,650.00	-187,650.00	0.00	0.00	0.00	370,038.69	370,038.69	0.00	---	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	25,035,544.67	25,035,544.67	0.00	0.00	1,529,074.00	5,522,760.00	-12,814,388.06	0.00	0.00	8,820,702.06	21,041,858.67	21,041,858.67	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	23,061,660.84	23,061,660.84	0.00	0.00	1,341,424.00	5,522,760.00	-11,258,336.41	0.00	0.00	7,077,000.41	18,880,324.84	18,880,324.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,684,224.82	7,684,224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,150,295.51	0.00	0.00	2,150,295.51	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	-2,150,295.51	0.00	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533,929.31	5,533,929.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	1,990,560.00	1,990,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990,560.00	0.00	0.00	1,990,560.00	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	-1,990,560.00	0.00	0.00	1,990,560.00	1,990,560.00	1,990,560.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA		0.00	1,451,719.02	1,451,719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,451,719.02	0.00	0.00	1,451,719.02	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	-1,451,719.02	0.00	0.00	1,451,719.02	1,451,719.02	1,451,719.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - SAN ANTONIO LOS BAÑOS		0.00	1,098,810.26	1,098,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,098,810.26	0.00	0.00	1,098,810.26	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	-1,098,810.26	0.00	0.00	1,098,810.26	1,098,810.26	1,098,810.26	0.00	100.00	100.00
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	-1,374,484.00	0.00	0.00	1,374,484.00	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	-1,374,484.00	0.00	0.00	1,374,484.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,424.00	1,341,424.00	1,341,424.00	0.00		
17-13-PIM23-6143-010900	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,424.00	1,341,424.00	1,341,424.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	5,522,760.00	5,522,760.00	0.00	0.00	0.00	5,522,760.00	-2,946,168.00	0.00	0.00	-2,576,592.00	0.00	0.00	0.00		
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	5,522,760.00	-2,946,168.00	0.00	0.00	-2,576,592.00	0.00	0.00	0.00	100.00	---
LOC.: 0228 - COLONIA BUGAMBILIAS II		0.00	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,299.62	0.00	0.00	246,299.62	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-246,299.62	0.00	0.00	246,299.62	1,187,466.74	1,187,466.74	0.00	100.00	99.38
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,973,883.83	1,973,883.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,556,101.63	0.00	0.00	1,556,101.63	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	-1,388,714.92	0.00	0.00	1,388,714.92	1,388,714.92	1,388,714.92	0.00		
05-06-PIM09-6141-010900	CONSTRUCCIÓN 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	-852,739.84	0.00	0.00	852,739.84	852,739.84	852,739.84	0.00	100.00	100.00
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	-535,975.08	0.00	0.00	535,975.08	535,975.08	535,975.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	585,168.91	585,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,386.71	0.00	0.00	167,386.71	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	-167,386.71	0.00	0.00	167,386.71	585,168.91	585,168.91	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.00	0.00	49.98	0.00	0.00	187,600.02	187,650.00	187,650.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.00	0.00	49.98	0.00	0.00	187,600.02	187,650.00	187,650.00	0.00		
16-05-PIM35-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,650.00	0.00	49.98	0.00	0.00	187,600.02	187,650.00	187,650.00	0.00	---	99.97
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	100.00
10-21-PIMO3-6121-010900	CONSTRUCCIÓN 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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	346,622,477.55	0.00	0.00	3,774,280.20	3,774,280.20	-67,511,484.54	0.00	0.00	69,066,530.66	348,290,405.00	348,177,523.67	112,881.33		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		288,800,173.00	1,667,927.45	0.00	0.00	0.00	1,109,617.04	2,664,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	112,881.33	0.00	112,881.33		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		288,800,173.00	1,667,927.45	0.00	0.00	0.00	1,109,617.04	2,664,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	112,881.33	0.00	112,881.33		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		288,800,173.00	1,667,927.45	0.00	0.00	0.00	1,109,617.04	2,664,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	112,881.33	0.00	112,881.33		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		288,800,173.00	1,667,927.45	0.00	0.00	0.00	1,109,617.04	2,664,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	112,881.33	0.00	112,881.33		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		288,800,173.00	1,667,927.45	0.00	0.00	0.00	1,109,617.04	2,664,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	112,881.33	0.00	112,881.33		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	288,800,173.00	1,667,927.45	0.00	0.00	0.00	1,109,617.04	2,664,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	112,881.33	0.00	112,881.33	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	181,453,491.48	181,453,491.48	0.00	0.00	2,420,631.62	92,729.57	-33,572,517.09	0.00	0.00	35,900,419.14	183,781,393.53	183,781,393.53	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	181,453,491.48	181,453,491.48	0.00	0.00	2,420,631.62	92,729.57	-33,572,517.09	0.00	0.00	35,900,419.14	183,781,393.53	183,781,393.53	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	181,453,491.48	181,453,491.48	0.00	0.00	2,420,631.62	92,729.57	-33,572,517.09	0.00	0.00	35,900,419.14	183,781,393.53	183,781,393.53	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	181,453,491.48	181,453,491.48	0.00	0.00	2,420,631.62	92,729.57	-33,572,517.09	0.00	0.00	35,900,419.14	183,781,393.53	183,781,393.53	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,830,413.51	12,830,413.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-747,350.06	0.00	0.00	747,350.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883,324.19	4,883,324.19	0.00	100.00	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	-264,090.24	0.00	0.00	264,090.24	4,154,583.95	4,154,583.95	0.00	100.00	99.99
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	-483,259.82	0.00	0.00	483,259.82	1,665,693.42	1,665,693.42	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,214,523.94	0.00	0.00	1,214,523.94	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	-1,214,523.94	0.00	0.00	1,214,523.94	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		0.00	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-812,172.26	0.00	0.00	812,172.26	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	-812,172.26	0.00	0.00	812,172.26	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	% Fis.	% 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-856,573.58	0.00	0.00	856,573.58	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	-856,573.58	0.00	0.00	856,573.58	1,747,823.34	1,747,823.34	0.00	75.00	49.01
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-C0018-6143-010900	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	6,836,618.70	6,836,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,905,570.97	0.00	0.00	1,905,570.97	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	737,594.31	737,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-960,879.94	0.00	0.00	960,879.94	960,879.94	960,879.94	0.00	100.00	100.00
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	-944,691.03	0.00	0.00	944,691.03	2,361,294.78	2,361,294.78	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		0.00	1,184,207.85	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	0.01	-484,300.76	0.00	0.00	484,300.75	1,184,207.84	1,184,207.84	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	0.01	-484,300.76	0.00	0.00	484,300.75	1,184,207.84	1,184,207.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	1,954,629.90	1,954,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-611,913.26	0.00	0.00	611,913.26	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	-611,913.26	0.00	0.00	611,913.26	1,549,581.74	1,549,581.74	0.00	70.00	39.49
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	CONSTRUCCION 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	1,781,665.55	1,781,665.55	0.00	0.00	70,956.26	0.00	70,956.26	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-C0182-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA INSURGENTES	0.00	1,781,665.55	1,781,665.55	0.00	0.00	70,956.26	0.00	70,956.26	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	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	0.00	0.00	-1,093,811.20	0.00	0.00	1,093,811.20	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	-1,093,811.20	0.00	0.00	1,093,811.20	1,093,811.20	1,093,811.20	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.01	-7,406,556.95	0.00	0.00	7,406,556.94	12,227,475.28	12,227,475.28	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	0.01	-1,430,463.76	0.00	0.00	1,430,463.75	2,749,995.24	2,749,995.24	0.00	100.00	100.00
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	-500,359.21	0.00	0.00	500,359.21	1,281,414.56	1,281,414.56	0.00	100.00	100.00
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	-5,475,733.98	0.00	0.00	5,475,733.98	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	5,891,200.79	5,891,200.79	0.00	0.00	0.00	92,729.55	-1,315,661.10	0.00	0.00	1,222,931.55	5,798,471.24	5,798,471.24	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	92,729.55	-659,349.85	0.00	0.00	566,620.30	1,546,575.35	1,546,575.35	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-656,311.25	0.00	0.00	656,311.25	1,978,414.52	1,978,414.52	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	8,448,938.83	8,448,938.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,447,683.80	0.00	0.00	2,447,683.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,447,683.80	2,447,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,447,683.80	0.00	0.00	2,447,683.80	2,447,683.80	2,447,683.80	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,750,949.96	1,750,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	872,681.89	872,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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.: 0173 - COL. BUOCRATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,616.91	0.00	745,616.91	0.00	0.00	0.00	745,616.91	745,616.91	0.00		
32-01-CO191-6141-010900	ONSTRUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,616.91	0.00	745,616.91	0.00	0.00	0.00	745,616.91	745,616.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	4,453,862.20	4,453,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-293,795.22	0.00	0.00	293,795.22	1,794,702.47	1,794,702.47	0.00		
32-05-CO086-6143-010900	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	-293,795.22	0.00	0.00	293,795.22	1,021,138.33	1,021,138.33	0.00	78.00	56.26
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	-1,389,649.40	0.00	0.00	1,389,649.40	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	-1,389,649.40	0.00	0.00	1,389,649.40	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00	80.00	59.90
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA		0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-958,740.60	0.00	0.00	958,740.60	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	-958,740.60	0.00	0.00	958,740.60	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00	100.00	100.00
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-OC002-6143-010900	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-OC004-6143-010900	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	5,695,472.06	5,695,472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,475,206.48	0.00	0.00	1,475,206.48	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
32-05-C0184-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS	0.00	3,905,995.64	3,905,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,475,206.48	0.00	0.00	1,475,206.48	3,905,995.64	3,905,995.64	0.00	69.00	37.77
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,089.32	2,845,089.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0232 - COLONIA JARDINES DEL VALLE		0.00	3,870,515.33	3,870,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,870,515.33	3,870,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		

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	% Fis.	% Finan.
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
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	-406,363.91	0.00	0.00	406,363.91	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	-406,363.91	0.00	0.00	406,363.91	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		0.00	2,118,236.14	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	273,141.21	0.00	273,141.21	0.00	0.00	0.00	1,365,706.06	1,365,706.06	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	273,141.21	0.00	273,141.21	0.00	0.00	0.00	1,365,706.06	1,365,706.06	0.00	88.00	62.21
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-1,549,633.13	0.00	0.00	1,549,633.13	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	-1,549,633.13	0.00	0.00	1,549,633.13	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00	82.00	81.59
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-C0121-6143-010900	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
LOC.: 0266 - FRACCIONAMIENTO HARVARD		0.00	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-974,255.04	0.00	0.00	974,255.04	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	-974,255.04	0.00	0.00	974,255.04	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00	100.00	100.00
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	-1,674,602.34	0.00	0.00	1,674,602.34	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	-1,674,602.34	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0270 - FRACC. NOGALES		0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-718,885.69	0.00	0.00	718,885.69	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	-718,885.69	0.00	0.00	718,885.69	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0272 - COL. MESIAS		0.00	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-923,324.32	0.00	0.00	923,324.32	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	-923,324.32	0.00	0.00	923,324.32	1,515,169.46	1,515,169.46	0.00	80.00	60.94
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	2,382,066.02	2,382,066.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,125,961.91	0.00	0.00	1,125,961.91	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	-1,125,961.91	0.00	0.00	1,125,961.91	2,382,066.02	2,382,066.02	0.00	74.00	47.27
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	3,374,943.79	3,374,943.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-803,788.09	0.00	0.00	803,788.09	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	-803,788.09	0.00	0.00	803,788.09	3,374,943.79	3,374,943.79	0.00	62.00	23.82
LOC.: 0280 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-753,182.34	0.00	0.00	753,182.34	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-753,182.34	0.00	0.00	753,182.34	2,573,263.72	2,573,263.72	0.00	64.00	29.27
LOC.: 0282 - COLONIA CORRAL DE PIEDRA		0.00	740,199.36	740,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,051.30	0.00	0.00	457,051.30	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	-457,051.30	0.00	0.00	457,051.30	740,199.36	740,199.36	0.00	81.00	61.75
LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		0.00	1,785,803.96	1,785,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,136,574.15	0.00	0.00	1,136,574.15	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	0.00	1,785,803.96	1,785,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,136,574.15	0.00	0.00	1,136,574.15	1,785,803.96	1,785,803.96	0.00	82.00	63.64
LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR		0.00	1,685,725.56	1,685,725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-768,515.94	0.00	0.00	768,515.94	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	-768,515.94	0.00	0.00	768,515.94	1,685,725.56	1,685,725.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR		0.00	1,032,025.76	1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,032,025.76	0.00	0.00	1,032,025.76	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	1,032,025.76	1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,032,025.76	0.00	0.00	1,032,025.76	1,032,025.76	1,032,025.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0295 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,442.03	0.00	675,442.03	0.00	0.00	0.00	675,442.03	675,442.03	0.00		
32-05-C0189-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,442.03	0.00	675,442.03	0.00	0.00	0.00	675,442.03	675,442.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0296 - LOC. MOLINO DE LOS ARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	655,475.21	655,475.21	655,475.21	0.00		
32-01-C0171-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	655,475.21	655,475.21	655,475.21	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,877,730.62	0.00	0.00	4,877,730.62	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,877,730.62	0.00	0.00	4,877,730.62	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,877,730.62	0.00	0.00	4,877,730.62	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	-4,030,246.59	0.00	0.00	4,030,246.59	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	-1,212,302.92	0.00	0.00	1,212,302.92	1,806,328.08	1,806,328.08	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-1,212,302.92	0.00	0.00	1,212,302.92	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-639,893.37	0.00	0.00	639,893.37	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	-639,893.37	0.00	0.00	639,893.37	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00	100.00	100.00
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		
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	-1,379,920.08	0.00	0.00	1,379,920.08	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	-1,379,920.08	0.00	0.00	1,379,920.08	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00	100.00	100.00
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		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-798,130.22	0.00	0.00	798,130.22	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	-798,130.22	0.00	0.00	798,130.22	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	933,525.71	933,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-847,484.03	0.00	0.00	847,484.03	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00		
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-847,484.03	0.00	0.00	847,484.03	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	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-847,484.03	0.00	0.00	847,484.03	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00	71.00	42.70
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	136,709,979.81	136,709,979.81	0.00	0.00	244,031.54	1,016,887.47	-26,666,237.57	0.00	0.00	25,893,381.64	135,937,123.88	135,937,123.88	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	136,709,979.81	136,709,979.81	0.00	0.00	244,031.54	1,016,887.47	-26,666,237.57	0.00	0.00	25,893,381.64	135,937,123.88	135,937,123.88	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	136,709,979.81	136,709,979.81	0.00	0.00	244,031.54	1,016,887.47	-26,666,237.57	0.00	0.00	25,893,381.64	135,937,123.88	135,937,123.88	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	132,870,531.15	132,870,531.15	0.00	0.00	244,031.54	1,016,887.47	-26,666,237.57	0.00	0.00	25,893,381.64	132,097,675.22	132,097,675.22	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	19,182,499.95	19,182,499.95	0.00	0.00	244,031.54	0.01	-6,395,463.12	0.00	0.00	6,639,494.65	19,426,531.48	19,426,531.48	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

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	% Fis.	% Finan.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-542,304.85	0.00	0.00	542,304.85	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00	100.00	100.00
20-05-C-190-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHOE) EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00	244,031.54	244,031.54	244,031.54	0.00	100.00	100.00
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	0.01	-739,569.75	0.00	0.00	739,569.74	739,569.74	739,569.74	0.00	100.00	100.00
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	-2,051,385.44	0.00	0.00	2,051,385.44	2,051,385.44	2,051,385.44	0.00	100.00	100.00
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	-645,006.28	0.00	0.00	645,006.28	645,006.28	645,006.28	0.00	100.00	100.00
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	-1,177,503.58	0.00	0.00	1,177,503.58	3,397,737.41	3,397,737.41	0.00	81.00	61.15
41-05-C0188-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN"	0.00	2,045,628.62	2,045,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,239,693.22	0.00	0.00	1,239,693.22	2,045,628.62	2,045,628.62	0.00	80.00	60.60
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		

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	% Fis.	% Finan.	
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	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	-572,479.98	0.00	0.00	572,479.98	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	-572,479.98	0.00	0.00	572,479.98	3,626,752.17	3,626,752.17	0.00	94.00	88.71	
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	1,961,804.29	1,961,804.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,961,804.29	1,961,804.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-335,006.12	0.00	0.00	335,006.12	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	-335,006.12	0.00	0.00	335,006.12	797,215.25	797,215.25	0.00	100.00	100.00	
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	-1,936,619.74	0.00	0.00	1,936,619.74	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	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-1,936,619.74	0.00	0.00	1,936,619.74	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00	100.00	100.00
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	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	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,920,288.66	1,920,288.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-863,847.27	0.00	0.00	863,847.27	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	1,920,288.66	1,920,288.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-863,847.27	0.00	0.00	863,847.27	1,920,288.66	1,920,288.66	0.00	100.00	100.00
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

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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		0.00	1,016,887.46	1,016,887.46	0.00	0.00	0.00	1,016,887.46	-1,016,887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,016,887.46	-1,016,887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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
LOC.: 0167 - COLONIA LA RIVERA		0.00	800,676.00	800,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-241,958.11	0.00	0.00	241,958.11	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	-241,958.11	0.00	0.00	241,958.11	800,676.00	800,676.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360,056.62	0.00	0.00	1,360,056.62	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	-1,360,056.62	0.00	0.00	1,360,056.62	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00	100.00	100.00
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	-1,547,470.87	0.00	0.00	1,547,470.87	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	-1,547,470.87	0.00	0.00	1,547,470.87	2,665,318.98	2,665,318.98	0.00	79.00	58.06

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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-1,526,503.15	0.00	0.00	1,526,503.15	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	-1,526,503.15	0.00	0.00	1,526,503.15	1,526,503.15	1,526,503.15	0.00	100.00	100.00
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		
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		

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

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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	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	921,323.94	921,323.94	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	985,793.94	985,793.94	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-845,734.44	0.00	0.00	845,734.44	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	-845,734.44	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	845,734.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0273 - COLONIA LA REPRESA		0.00	928,430.37	928,430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,491,433.18	0.00	0.00	1,491,433.18	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00		
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	-1,491,433.18	0.00	0.00	1,491,433.18	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00	80.00	59.99
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-780,684.22	0.00	0.00	780,684.22	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	-780,684.22	0.00	0.00	780,684.22	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0276 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		0.00	486,667.42	486,667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-486,667.42	0.00	0.00	486,667.42	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	-486,667.42	0.00	0.00	486,667.42	486,667.42	486,667.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		0.00	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-564,761.28	0.00	0.00	564,761.28	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	-564,761.28	0.00	0.00	564,761.28	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00	76.00	52.96
LOC.: 0281 - COLONIA LA GLORIA		0.00	949,246.19	949,246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	949,246.19	949,246.19	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0284 - COL. NUEVA PALESTINA		0.00	1,092,035.80	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092,035.80	0.00	0.00	1,092,035.80	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	-1,092,035.80	0.00	0.00	1,092,035.80	1,092,035.80	1,092,035.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0287 - COL. LA AMISTAD		0.00	1,540,444.91	1,540,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540,444.91	0.00	0.00	1,540,444.91	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	-1,540,444.91	0.00	0.00	1,540,444.91	1,540,444.91	1,540,444.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA		0.00	1,838,071.32	1,838,071.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,067,328.47	0.00	0.00	1,067,328.47	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	-1,067,328.47	0.00	0.00	1,067,328.47	1,838,071.32	1,838,071.32	0.00	79.00	58.07
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		0.00	1,916,968.96	1,916,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,916,968.96	0.00	0.00	1,916,968.96	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	1,916,968.96	1,916,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,916,968.96	0.00	0.00	1,916,968.96	1,916,968.96	1,916,968.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0291 - COLONIA EL MIRADOR 2		0.00	1,032,728.96	1,032,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,482.94	0.00	0.00	516,482.94	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	1,032,728.96	1,032,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,482.94	0.00	0.00	516,482.94	1,032,728.96	1,032,728.96	0.00	75.00	50.01
LOC.: 0293 - COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA		0.00	945,675.98	945,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-567,403.51	0.00	0.00	567,403.51	945,675.98	945,675.98	0.00		
20-01-C0187-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	945,675.98	945,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-567,403.51	0.00	0.00	567,403.51	945,675.98	945,675.98	0.00	80.00	60.00
LOC.: 0294 - COLONIA INFONAVIT LA ISLA		0.00	60,485.00	60,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,485.00	60,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	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		
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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	2,394,999.26	2,394,999.26	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	% Fis.	% Finan.
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,622,537.00	0.00	65,059.51	64,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,610.44	0.00	10,622,610.44		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,622,537.00	0.00	65,059.51	64,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,610.44	0.00	10,622,610.44		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,622,537.00	0.00	65,059.51	64,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,610.44	0.00	10,622,610.44		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,622,537.00	0.00	65,059.51	64,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,610.44	0.00	10,622,610.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	64,986.07	64,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	64,986.07	64,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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
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	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,780.80	0.00	225,780.80		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	225,707.36	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,780.80	0.00	225,780.80	---	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		

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

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

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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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		
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	9,828.22	3,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	701,723.97	0.00	9,828.22	3,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	701,723.97	0.00	9,828.22	3,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	701,723.97	0.00	9,828.22	3,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	701,723.97	0.00	9,828.22	3,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,803.34	0.00	9,828.22	3,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.15	0.00	9,896.15		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,803.34	0.00	9,828.22	3,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.15	0.00	9,896.15	---	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
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	1,973.94	0.00	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.08	0.00	1,873.08		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,973.94	0.00	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.08	0.00	1,873.08		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,973.94	0.00	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.08	0.00	1,873.08		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	1,973.94	0.00	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.08	0.00	1,873.08		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,973.94	0.00	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.08	0.00	1,873.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,973.94	0.00	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.08	0.00	1,873.08		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,973.94	0.00	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.08	0.00	1,873.08	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		160,570,693.00	193,737,300.00	193,737,300.00	0.00	0.00	53,373,772.32	53,373,772.32	-79,962,317.63	-2,761,360.16	17,901.08	82,623,623.98	193,737,300.00	193,655,147.27	82,152.73		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,570,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055,653.33	17,973,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.73	0.00	82,152.73		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		160,570,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055,653.33	17,973,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.73	0.00	82,152.73		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		160,570,693.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,055,653.33	17,973,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.73	0.00	82,152.73		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,570,693.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,055,653.33	17,973,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.73	0.00	82,152.73		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	160,570,693.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,055,653.33	17,973,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,152.73	0.00	82,152.73	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	7,450,632.64	7,450,632.64	0.00	0.00	68,298.00	750,968.36	-2,140,053.54	0.00	1,639.15	1,455,744.03	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,450,632.64	7,450,632.64	0.00	0.00	68,298.00	750,968.36	-2,140,053.54	0.00	1,639.15	1,455,744.03	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	7,450,632.64	7,450,632.64	0.00	0.00	68,298.00	750,968.36	-2,140,053.54	0.00	1,639.15	1,455,744.03	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	7,450,632.64	7,450,632.64	0.00	0.00	68,298.00	750,968.36	-2,140,053.54	0.00	1,639.15	1,455,744.03	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,450,632.64	7,450,632.64	0.00	0.00	68,298.00	750,968.36	-2,140,053.54	0.00	1,639.15	1,455,744.03	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00			
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,396,384.85	4,396,384.85	0.00	0.00	0.00	16,972.60	-399,379.00	0.00	0.00	382,406.40	4,379,412.25	4,379,412.25	0.00	---	100.00	
01-02-FA007-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	285,646.32	-1,200,000.00	0.00	0.00	914,353.68	914,353.68	914,353.68	0.00	---	100.00	
01-02-FA007-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	54,519.27	54,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	805,439.80	805,439.80	0.00	0.00	68,298.00	299,500.00	-320,000.00	0.00	0.00	88,798.00	574,237.80	574,237.80	0.00	---	100.00	
01-02-FA010-2711-020103	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	378,478.00	378,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,349.00	22,349.00	0.00	0.00	0.00	22,349.00	-22,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	458,315.19	458,315.19	0.00	0.00	0.00	97,229.20	-120,000.00	0.00	0.00	22,770.80	361,085.99	361,085.99	0.00	---	100.00	
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	29,271.24	-78,325.54	0.00	1,639.15	47,415.15	105,875.29	105,875.29	0.00	---	98.45	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	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	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	37,965,220.61	37,965,220.61	0.00	0.00	34,607,142.69	16,635,886.96	-34,829,298.15	0.00	0.00	52,800,553.88	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	37,965,220.61	37,965,220.61	0.00	0.00	34,607,142.69	16,635,886.96	-34,829,298.15	0.00	0.00	52,800,553.88	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	37,965,220.61	37,965,220.61	0.00	0.00	34,607,142.69	16,635,886.96	-34,829,298.15	0.00	0.00	52,800,553.88	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	37,965,220.61	37,965,220.61	0.00	0.00	34,607,142.69	16,635,886.96	-34,829,298.15	0.00	0.00	52,800,553.88	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	37,965,220.61	37,965,220.61	0.00	0.00	34,607,142.69	16,635,886.96	-34,829,298.15	0.00	0.00	52,800,553.88	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00		
02-01-FA023-2611-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 4	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	1,796,063.95	0.00	---	100.00
02-01-FA024-3111-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 1	0.00	14,236,939.00	14,236,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,236,939.00	0.00	0.00	14,236,939.00	14,236,939.00	14,236,939.00	0.00	---	100.00
02-01-FA030-3261-010900	SANEAMIENTO FINANCIERO 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,308.00	7,500,154.00	0.00	0.00	0.00	7,500,154.00	7,500,154.00	7,500,154.00	0.00	---	100.00
02-01-FA031-3261-010900	SANEAMIENTO FINANCIERO 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,256.00	763,628.00	0.00	0.00	0.00	763,628.00	763,628.00	763,628.00	0.00	---	100.00
02-01-FA028-3471-010900	SANEAMIENTO FINANCIERO 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045,520.00	5,522,760.00	0.00	0.00	0.00	5,522,760.00	5,522,760.00	5,522,760.00	0.00	---	100.00
02-01-FA026-3551-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 3	0.00	272,541.66	272,541.66	0.00	0.00	0.00	2,244.87	-272,541.66	0.00	0.00	270,296.79	270,296.79	270,296.79	0.00	---	100.00
02-01-FA025-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 2	0.00	21,659,676.00	21,659,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,659,676.00	0.00	0.00	21,659,676.00	21,659,676.00	21,659,676.00	0.00	---	100.00
02-01-FA029-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694,200.18	2,847,100.09	0.00	0.00	0.00	2,847,100.09	2,847,100.09	2,847,100.09	0.00	---	100.00
02-01-FA032-3941-010200	SANEMIENTO FINANCIERON 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	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	115,981,073.61	115,981,073.61	0.00	0.00	642,678.30	10,452,557.89	-29,160,279.43	-2,761,360.16	16,261.93	22,095,498.07	106,171,194.02	106,171,194.02	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	115,981,073.61	115,981,073.61	0.00	0.00	642,678.30	10,452,557.89	-29,160,279.43	-2,761,360.16	16,261.93	22,095,498.07	106,171,194.02	106,171,194.02	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	115,981,073.61	115,981,073.61	0.00	0.00	642,678.30	10,452,557.89	-29,160,279.43	-2,761,360.16	16,261.93	22,095,498.07	106,171,194.02	106,171,194.02	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	115,981,073.61	115,981,073.61	0.00	0.00	642,678.30	10,452,557.89	-29,160,279.43	-2,761,360.16	16,261.93	22,095,498.07	106,171,194.02	106,171,194.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	115,981,073.61	115,981,073.61	0.00	0.00	642,678.30	10,452,557.89	-29,160,279.43	-2,761,360.16	16,261.93	22,095,498.07	106,171,194.02	106,171,194.02	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	% Fis.	% Finan.
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	60,703,139.70	60,703,139.70	0.00	0.00	0.00	261,086.56	-5,456,641.67	0.00	0.00	5,195,555.11	60,442,053.14	60,442,053.14	0.00	---	100.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	15,738,447.33	15,738,447.33	0.00	0.00	203,688.94	3,389,353.33	-15,738,447.33	0.00	0.00	12,552,782.94	12,552,782.94	12,552,782.94	0.00	---	100.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	714,342.35	714,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,141,992.65	5,141,992.65	0.00	0.00	0.00	31,000.00	-465,000.00	0.00	0.00	434,000.00	5,110,992.65	5,110,992.65	0.00	---	100.00
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	285,700.00	285,700.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	-12,100.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	273,600.00	0.00	---	100.00
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	247,482.79	0.00	-385,083.11	0.00	0.00	632,565.90	2,247,482.79	2,247,482.79	0.00	---	100.00
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	48,224.38	-749,303.65	0.00	16,261.93	684,817.34	1,558,449.48	1,558,449.48	0.00	---	98.96
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	313,760.00	-313,760.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00	254,400.00	0.00	---	100.00
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	1,440.00	-1,440.00	-561,300.00	0.00	561,300.00	1,122,600.00	1,122,600.00	0.00	---	100.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	470,503.96	470,503.96	0.00	0.00	1,760.32	0.00	-39,839.48	0.00	0.00	41,599.80	472,264.28	472,264.28	0.00	---	100.00
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	101,810.35	101,810.35	0.00	0.00	0.00	4,311.91	-101,810.35	0.00	0.00	97,498.44	97,498.44	97,498.44	0.00	---	100.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,285,948.77	9,285,948.77	0.00	0.00	148,298.00	786,298.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	862,000.00	8,647,948.77	8,647,948.77	0.00	---	100.00
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	2,200,060.15	0.00	-2,200,060.16	0.00	0.01	5,799,939.85	5,799,939.85	0.00	---	100.00
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	64,267.84	64,267.84	0.00	0.00	0.00	64,267.84	-64,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,280,090.88	1,280,090.88	0.00	0.00	41,448.25	88,859.74	-555,670.00	0.00	0.00	508,258.51	1,232,679.39	1,232,679.39	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	1,595.98	-5,488.00	0.00	0.00	3,892.02	10,468.02	10,468.02	0.00	---	100.00
03-06-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA004-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,999,800.00	5,999,800.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	-3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,749,800.00	2,749,800.00	0.00	---	100.00
03-06-FA004-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	2,840,567.92	2,840,567.92	0.00	0.00	0.00	200.00	-479,800.00	0.00	0.00	479,600.00	2,840,367.92	2,840,367.92	0.00	---	100.00
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	100.00
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	-2,628.00	0.00	0.00	2,628.00	4,524.00	4,524.00	0.00	---	100.00
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	---	---
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	1,229,400.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,229,400.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	1,229,400.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	1,229,400.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,229,400.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	0.00		
07-01-FA014-5411-020200	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	1,229,400.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0262 - COBERTURA 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		
07-01-FA016-3261-020200	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA PARA EL ENTIERRO SANITARIO	0.00	0.00	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. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	5,429,000.00	-5,429,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	5,429,000.00	-5,429,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	5,429,000.00	-5,429,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	5,429,000.00	-5,429,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,848,000.00	7,848,000.00	0.00	0.00	0.00	5,429,000.00	-5,429,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	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	1,629,000.00	-1,629,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	0.00	---	100.00
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	3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	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		
04-00-FA018-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	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. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	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	1,339,858.51	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	0.00		
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	10,889,938.62	10,889,938.62	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	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	1,339,858.51	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	0.00	---	100.00
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		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	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.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,232,206.52	1,232,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,664,458.98	12,000,000.00	18,664,458.98		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	18,664,759.37	0.00	0.00	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	461,799.80	0.00	0.00	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,499.41	0.00	461,499.41		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	461,799.80	0.00	0.00	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,499.41	0.00	461,499.41	---	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		
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	6,276.31	7,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,035.01	0.00	66,035.01		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	67,134.44	0.00	6,276.31	7,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,035.01	0.00	66,035.01		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	67,134.44	0.00	6,276.31	7,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,035.01	0.00	66,035.01		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	67,134.44	0.00	6,276.31	7,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,035.01	0.00	66,035.01		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	67,134.44	0.00	6,276.31	7,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,035.01	0.00	66,035.01		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,103.84	0.00	6,273.34	7,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,103.84	0.00	6,273.34	7,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	---	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	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,934.07	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	455.41	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	455.41	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	455.41	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	455.41	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	455.41	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	455.41	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.89	0.00	473.89	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00	---	0.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGR		0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68	---	0.00
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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
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	1,171,457,246.52	1,096,107,046.44	48,907,887.34	6,123,963.89	239,311,605.62	239,311,605.62	-202,016,797.95	-2,740,561.56	8,802,458.84	235,624,313.82	1,214,241,169.97	1,135,776,459.59	78,464,710.38		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		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	54,920,633.99	0.04	0.00	429,747,796.17	-54,542,995.78	20,798.60	8,784,557.76	83,934,159.18	377,638.21	20,798.64	8,784,557.76	513,681,955.35	560,112,282.42	522,864,949.96	37,247,332.46
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29,096,389.26	0.02	0.00	289,397,549.95	-29,096,389.26	20,798.60	6,522,902.87	58,329,773.57	0.00	20,798.62	6,522,902.87	347,727,323.52	391,518,357.47	354,271,025.01	37,247,332.46
FIN.: 1 GOBIERNO	28,067,445.91	0.02	0.00	229,700,274.94	-28,067,445.91	20,798.60	6,522,902.87	51,907,067.65	0.00	20,798.62	6,522,902.87	281,607,342.59	325,398,376.54	288,151,044.08	37,247,332.46
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	2,667,715.11	0.00	0.00	15,272,541.00	-2,667,715.11	0.00	46,967.71	3,585,994.19	0.00	0.00	46,967.71	18,858,535.19	18,905,502.90	18,905,502.90	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	2,667,715.11	0.00	0.00	15,272,541.00	-2,667,715.11	0.00	46,967.71	3,585,994.19	0.00	0.00	46,967.71	18,858,535.19	18,905,502.90	18,905,502.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	2,667,715.11	0.00	0.00	15,272,541.00	-2,667,715.11	0.00	46,967.71	3,585,994.19	0.00	0.00	46,967.71	18,858,535.19	18,905,502.90	18,905,502.90	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	17,507.61	0.00	0.00	5,360,948.35	-17,507.61	0.00	0.00	-686,243.97	0.00	0.00	0.00	4,674,704.38	4,674,704.38	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	-45,347.70	0.00	0.00	730,762.50	45,347.70	0.00	0.00	-71,058.40	0.00	0.00	0.00	659,704.10	659,704.10	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	234,871.99	0.00	0.00	1,273,973.93	-234,871.99	0.00	0.00	9,994.10	0.00	0.00	1,283,968.03	1,283,968.03	1,283,968.03	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-192,138.28	0.00	0.00	459,640.78	192,138.28	0.00	0.00	-64,216.14	0.00	0.00	395,424.64	395,424.64	395,424.64	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,910.52	0.00	0.00	1,621,009.48	-456,910.52	0.00	0.00	169,809.60	0.00	0.00	1,790,819.08	1,790,819.08	1,790,819.08	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,431,999.70	0.00	0.00	286,400.30	-1,431,999.70	0.00	0.00	-232,534.26	0.00	0.00	53,866.04	53,866.04	53,866.04	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,270,906.13	0.00	0.00	1,270,906.13	1,270,906.13	0.00	0.00	137,031.00	0.00	0.00	1,407,937.13	1,407,937.13	1,407,937.13	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-9,671.33	0.00	0.00	27,891.47	9,671.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,891.47	27,891.47	27,891.47	0.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,061.04	0.00	0.00	12,714.06	2,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,714.06	12,714.06	12,714.06	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,066,278.99	0.00	0.00	0.00	-2,066,278.99	0.00	0.00	1,846,337.85	0.00	0.00	1,846,337.85	1,846,337.85	1,846,337.85	0.00
01-00-00000-1322-010101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,318.96	0.00	0.00	594,318.96	594,318.96	594,318.96	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-639.91	0.00	0.00	6,754.24	639.91	0.00	0.00	4,758.24	0.00	0.00	11,512.48	11,512.48	11,512.48	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,467.75	0.00	0.00	17,467.75	17,467.75	17,467.75	0.00
01-00-00000-1546-010101	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.85	0.00	0.00	6,342.85	6,342.85	6,342.85	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	70,363.46	0.00	0.00	52,015.68	-70,363.46	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	60,015.68	60,015.68	60,015.68	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	-89,452.77	0.00	0.00	97,552.77	89,452.77	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	99,952.77	99,952.77	99,952.77	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	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	7,931.00	85,043.96	0.00	0.00	7,931.00	108,006.88	115,937.88	0.00
01-00-00000-2111-010101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.11	0.00	0.00	0.00	4,781.11	4,781.11	0.00
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	9,370.50	0.00	0.00	22,050.52	22,050.52	22,050.52	0.00
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	2,300.00	0.00	0.00	6,500.01	6,500.01	6,500.01	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	0.00	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,594.28	0.00	0.00	0.00	1,536.05	0.00	0.00	6,130.33	6,130.33	6,130.33	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00	282.30	282.30	282.30	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	0.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,775,075.50	0.00	0.00	0.00	282,767.19	0.00	0.00	2,057,842.69	2,057,842.69	2,057,842.69	0.00
01-00-00000-2591-010100	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	0.00	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	218,371.43	0.00	0.00	0.00	329,680.17	0.00	0.00	548,051.60	548,051.60	548,051.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	205.00	0.00	0.00	0.00	10,636.12	10,636.12	10,636.12	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,789.12	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	9,588.12	9,588.12	9,588.12	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	2,961.59	5,643.75	0.00	0.00	2,961.59	8,613.00	11,574.59	11,574.59	0.00
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	434.86	434.86	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,341.13	0.00	0.00	16,743.12	0.00	0.00	0.00	16,743.12	3,341.13	20,084.25	20,084.25	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	49,779.50	0.00	0.00	0.00	40,392.41	0.00	0.00	0.00	90,171.91	90,171.91	90,171.91	0.00
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	22,504.00	0.00	0.00	0.00	83,928.60	83,928.60	83,928.60	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,785.01	0.00	0.00	3,449.98	13,829.91	0.00	0.00	3,449.98	16,614.92	20,064.90	20,064.90	0.00
01-00-00000-3396-010101	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.02	0.00	0.00	0.00	2,600.02	0.00	2,600.02	2,600.02	0.00
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	1,508.00	1,508.00	0.00
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	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	580.00	870.00	870.00	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	144,844.56	0.00	0.00	12,992.00	50,599.52	0.00	0.00	12,992.00	195,444.08	208,436.08	208,436.08	0.00
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	8,569.01	0.00	0.00	0.00	141,889.32	141,889.32	141,889.32	0.00
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,570,125.57	0.00	0.00	0.00	967,002.53	0.00	0.00	0.00	2,537,128.10	2,537,128.10	2,537,128.10	0.00
01-00-00000-4421-010100	BECAS	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		1,059,543.30	0.00	0.00	9,630,567.60	-1,059,543.30	0.00	3,300.17	1,094,554.20	0.00	0.00	3,300.17	10,725,121.80	10,728,421.97	10,728,421.97	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		1,059,543.30	0.00	0.00	8,796,658.19	-1,059,543.30	0.00	3,300.17	1,094,554.20	0.00	0.00	3,300.17	9,891,212.39	9,894,512.56	9,894,512.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,059,543.30	0.00	0.00	8,796,658.19	-1,059,543.30	0.00	3,300.17	1,094,554.20	0.00	0.00	3,300.17	9,891,212.39	9,894,512.56	9,894,512.56	0.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,091.77	0.00	0.00	1,227,757.41	-19,091.77	0.00	0.00	-13,678.42	0.00	0.00	0.00	1,214,078.99	1,214,078.99	1,214,078.99	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	208,708.59	0.00	0.00	1,844,251.41	-208,708.59	0.00	0.00	-25,572.67	0.00	0.00	0.00	1,818,678.74	1,818,678.74	1,818,678.74	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	202,862.89	0.00	0.00	663,456.83	-202,862.89	0.00	0.00	-57,459.60	0.00	0.00	0.00	605,997.23	605,997.23	605,997.23	0.00
06-00-00000-1221-010602	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-35,360.70	0.00	0.00	97,761.30	35,360.70	0.00	0.00	2,100.19	0.00	0.00	0.00	99,861.49	99,861.49	99,861.49	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-9,455.71	0.00	0.00	28,939.38	9,455.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,939.38	28,939.38	28,939.38	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	687,460.25	0.00	0.00	0.00	-687,460.25	0.00	0.00	839,267.66	0.00	0.00	0.00	839,267.66	839,267.66	839,267.66	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-1322-010602	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,786.00	0.00	0.00	0.00	24,786.00	24,786.00	24,786.00	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-66,244.53	0.00	0.00	73,524.81	66,244.53	0.00	0.00	2,433.78	0.00	0.00	0.00	75,958.59	75,958.59	75,958.59	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,913.20	0.00	0.00	0.00	18,913.20	18,913.20	18,913.20	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	-29,506.49	0.00	0.00	44,581.49	29,506.49	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	51,781.49	51,781.49	51,781.49	0.00
06-00-00000-1713-010601	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	0.00	0.00	-75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,684.02	17,684.02	0.00
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	1,760.00	1,760.00	0.00
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	2,351.02	2,351.02	0.00
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	37.80	37.80	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	29,088.60	0.00	0.00	0.00	6,732.17	0.00	0.00	0.00	35,820.77	35,820.77	35,820.77	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	21,969.25	0.00	0.00	0.00	21,950.65	0.00	0.00	0.00	43,919.90	43,919.90	43,919.90	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.16	0.00	0.00	0.00	1,480.16	0.00	1,480.16	1,480.16	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,931.65	0.00	0.00	0.00	5,825.01	0.00	0.00	0.00	29,756.66	29,756.66	29,756.66	0.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,979.98	0.00	0.00	1,820.01	7,509.96	0.00	0.00	1,820.01	11,489.94	13,309.95	13,309.95	0.00
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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	3,416.00	3,416.00	0.00
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	2,978.00	2,978.00	0.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	4,336,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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	368,850.11	0.00	0.00	0.00	243,474.27	0.00	0.00	0.00	612,324.38	612,324.38	612,324.38	0.00
06-00-00000-4421-010600	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
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	833,909.41	833,909.41	0.00
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	833,909.41	833,909.41	0.00
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	904.80	904.80	0.00
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	6,272.93	6,272.93	0.00
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	809,842.52	809,842.52	0.00
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	9,707.16	9,707.16	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	464.00	464.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		16,323,116.69	0.02	0.00	168,024,038.80	-16,323,116.69	20,798.60	4,639,269.25	37,331,959.58	0.00	20,798.62	4,639,269.25	205,355,998.38	247,263,398.71	210,016,066.25	37,247,332.46
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		4,909,861.52	0.02	0.00	72,051,935.75	-4,909,861.52	4,852.56	840,161.92	14,740,638.50	0.00	4,852.58	840,161.92	86,792,574.25	124,884,921.21	87,637,588.75	37,247,332.46
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		4,909,861.52	0.00	0.00	46,826,097.86	-4,909,861.52	4,852.52	840,161.92	10,646,304.02	0.00	4,852.52	840,161.92	57,472,401.88	95,564,748.78	58,317,416.32	37,247,332.46
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-785,413.19	0.00	0.00	2,187,825.65	785,413.19	0.00	0.00	34,174.67	0.00	0.00	0.00	2,222,000.32	2,222,000.32	2,222,000.32	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	26,369.88	0.00	0.00	829,454.30	-26,369.88	0.00	0.00	-14,637.62	0.00	0.00	0.00	814,816.68	814,816.68	814,816.68	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	416,484.83	0.00	0.00	1,123,243.12	-416,484.83	0.00	0.00	512.80	0.00	0.00	0.00	1,123,755.92	1,123,755.92	1,123,755.92	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	102,180.99	0.00	0.00	376,794.80	-102,180.99	0.00	0.00	-6,689.37	0.00	0.00	0.00	370,105.43	370,105.43	370,105.43	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-38,541.33	0.00	0.00	834,100.19	38,541.33	0.00	0.00	-99,934.96	0.00	0.00	0.00	734,165.23	734,165.23	734,165.23	0.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-354,479.49	0.00	0.00	769,479.49	354,479.49	0.00	0.00	28,821.28	0.00	0.00	0.00	798,300.77	798,300.77	798,300.77	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,755.09	0.00	0.00	2,311,712.65	-50,755.09	0.00	0.00	-256,256.56	0.00	0.00	0.00	2,055,456.09	2,055,456.09	2,055,456.09	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,736.00	0.00	0.00	178,464.00	-8,736.00	0.00	0.00	-3,547.92	0.00	0.00	0.00	174,916.08	174,916.08	174,916.08	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,783.90	0.00	0.00	1,434,896.10	-12,783.90	0.00	0.00	-93,849.62	0.00	0.00	0.00	1,341,046.48	1,341,046.48	1,341,046.48	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,013.47	0.00	0.00	475,186.53	-24,013.47	0.00	0.00	-22,699.66	0.00	0.00	0.00	452,486.87	452,486.87	452,486.87	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,886.36	0.00	0.00	664,913.64	-83,886.36	0.00	0.00	-13,319.75	0.00	0.00	0.00	651,593.89	651,593.89	651,593.89	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,736.00	0.00	0.00	178,464.00	-8,736.00	0.00	0.00	-3,547.92	0.00	0.00	0.00	174,916.08	174,916.08	174,916.08	0.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-157,080.20	0.00	0.00	190,359.80	157,080.20	0.00	0.00	-7,026.54	0.00	0.00	0.00	183,333.26	183,333.26	183,333.26	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-203,302.15	0.00	0.00	2,545,701.55	203,302.15	0.00	0.00	-63,185.96	0.00	0.00	0.00	2,482,515.59	2,482,515.59	2,482,515.59	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	241,800.00	0.00	0.00	7,800.00	-241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	30,068.50	0.00	0.00	519,051.50	-30,068.50	0.00	0.00	-3,430.01	0.00	0.00	0.00	515,621.49	515,621.49	515,621.49	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-85,240.20	0.00	0.00	572,440.20	85,240.20	0.00	0.00	1,067.01	0.00	0.00	0.00	573,507.21	573,507.21	573,507.21	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-106,825.88	0.00	0.00	506,185.88	106,825.88	0.00	0.00	10,584.86	0.00	0.00	0.00	516,770.74	516,770.74	516,770.74	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-31,825.15	0.00	0.00	156,625.15	31,825.15	0.00	0.00	8,299.58	0.00	0.00	0.00	164,924.73	164,924.73	164,924.73	0.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-429,737.44	0.00	0.00	479,737.44	429,737.44	0.00	0.00	-7,547.31	0.00	0.00	0.00	472,190.13	472,190.13	472,190.13	0.00
02-00-00000-1221-010209	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-6,240.00	0.00	0.00	18,720.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-13,726.40	0.00	0.00	28,124.73	13,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,124.73	28,124.73	28,124.73	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-7,542.66	0.00	0.00	25,155.56	7,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.56	25,155.56	25,155.56	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-7,594.90	0.00	0.00	35,119.14	7,594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,119.14	35,119.14	35,119.14	0.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-5,811.58	0.00	0.00	11,399.65	5,811.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.65	11,399.65	11,399.65	0.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-15,089.79	0.00	0.00	24,244.88	15,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,244.88	24,244.88	24,244.88	0.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-18,201.36	0.00	0.00	23,386.64	18,201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,386.64	23,386.64	23,386.64	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	732,266.71	0.00	0.00	0.00	-732,266.71	0.00	0.00	1,339,228.46	0.00	0.00	0.00	1,339,228.46	1,339,228.46	1,339,228.46	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	40,560.00	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,482.58	0.00	0.00	0.00	-521,482.58	0.00	0.00	669,532.68	0.00	0.00	0.00	669,532.68	669,532.68	669,532.68	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,776.66	0.00	0.00	0.00	-424,776.66	0.00	0.00	543,666.23	0.00	0.00	0.00	543,666.23	543,666.23	543,666.23	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,786.62	0.00	0.00	0.00	-99,786.62	0.00	0.00	220,447.75	0.00	0.00	0.00	220,447.75	220,447.75	220,447.75	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,896.25	0.00	0.00	0.00	-220,896.25	0.00	0.00	229,731.75	0.00	0.00	0.00	229,731.75	229,731.75	229,731.75	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	0.00	0.00	0.00	-156,000.00	0.00	0.00	185,674.69	0.00	0.00	0.00	185,674.69	185,674.69	185,674.69	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	40,002.98	0.00	0.00	0.00	40,002.98	40,002.98	40,002.98	0.00
02-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,439.95	0.00	0.00	0.00	386,439.95	386,439.95	386,439.95	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-621.97	0.00	0.00	79,796.50	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,796.50	79,796.50	79,796.50	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,193.67	0.00	0.00	8,706.42	-3,193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.42	8,706.42	8,706.42	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-812.46	0.00	0.00	4,766.40	812.46	0.00	0.00	3,573.72	0.00	0.00	0.00	8,340.12	8,340.12	8,340.12	0.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	321.28	0.00	0.00	678.72	-321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.72	678.72	678.72	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-356,734.26	0.00	0.00	386,734.26	356,734.26	0.00	0.00	46,154.46	0.00	0.00	0.00	432,888.72	432,888.72	432,888.72	0.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-32,511.45	0.00	0.00	34,591.53	32,511.45	0.00	0.00	4,506.50	0.00	0.00	0.00	39,098.03	39,098.03	39,098.03	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-22,406.07	0.00	0.00	27,406.07	22,406.07	0.00	0.00	3,975.61	0.00	0.00	0.00	31,381.68	31,381.68	31,381.68	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.95	0.00	0.00	0.00	16,645.95	16,645.95	16,645.95	0.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,535.45	0.00	0.00	0.00	15,535.45	15,535.45	15,535.45	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.45	0.00	0.00	0.00	21,800.45	21,800.45	21,800.45	0.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.55	0.00	0.00	0.00	6,918.55	6,918.55	6,918.55	0.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.45	0.00	0.00	0.00	15,315.45	15,315.45	15,315.45	0.00
02-00-00000-1546-010208	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,629.05	0.00	0.00	0.00	14,629.05	14,629.05	14,629.05	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	104,366.51	0.00	0.00	72,040.17	-104,366.51	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	79,240.17	79,240.17	79,240.17	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	-17,234.65	0.00	0.00	33,509.65	17,234.65	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	39,109.65	39,109.65	39,109.65	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	-32,026.03	0.00	0.00	59,476.03	32,026.03	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	69,076.03	69,076.03	69,076.03	0.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	-12,000.00	0.00	0.00	13,500.00	12,000.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	-35,953.77	0.00	0.00	40,453.77	35,953.77	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	49,253.77	49,253.77	49,253.77	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	28,930.97	100,454.53	0.00	0.00	28,930.97	161,661.36	190,592.33	190,592.33	0.00
02-00-00000-2111-010202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	45,500.01	0.00	0.00	52,503.69	0.00	0.00	0.00	52,503.69	45,500.01	98,003.70	98,003.70	0.00
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	3,404.05	0.00	0.00	0.00	20,744.08	20,744.08	20,744.08	0.00
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	17,608.84	0.00	0.00	0.00	29,862.03	29,862.03	29,862.03	0.00
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	6,810.41	6,810.41	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	45,914.08	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	62,914.08	62,914.08	62,914.08	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	621.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.46	621.46	621.46	0.00
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	6,382.40	6,382.40	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	21,855.92	0.00	0.00	0.00	21,316.18	0.00	0.00	0.00	43,172.10	43,172.10	43,172.10	0.00
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	69,601.40	0.00	0.00	0.00	48,918.61	0.00	0.00	0.00	118,520.01	118,520.01	118,520.01	0.00
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	3,491.50	3,491.50	0.00
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	3,248.20	3,248.20	0.00
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	1,213.01	1,213.01	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	687.60	687.60	687.60	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	144,410.54	0.00	0.00	0.00	349,093.49	0.00	0.00	0.00	493,504.03	493,504.03	493,504.03	0.00
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	4,485.59	4,485.59	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	74,806.59	74,806.59	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	825,097.62	0.00	0.00	0.00	100,723.61	0.00	0.00	0.00	925,821.23	925,821.23	925,821.23	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	5,730.40	0.00	0.00	0.00	14,084.04	14,084.04	14,084.04	0.00
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	2,992.80	0.00	0.00	0.00	2,992.80	19,029.80	22,022.60	22,022.60	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	0.00	0.00	0.00	-326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	108,318.04	0.00	0.00	0.00	10,416.82	0.00	0.00	0.00	118,734.86	118,734.86	118,734.86	0.00
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	12,500.00	12,500.00	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
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	1,876.96	1,732.30	0.00	0.00	1,876.96	4,633.16	6,510.12	6,510.12	0.00
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	515.76	515.76	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	125,523.51	0.00	0.00	177,102.50	4,800.00	0.00	0.00	177,102.50	130,323.51	307,426.01	307,426.01	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	73,879.17	0.00	0.00	1,000.00	14,622.65	0.00	0.00	1,000.00	88,501.82	89,501.82	89,501.82	0.00
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	777.78	777.78	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	53,961.20	0.00	0.00	0.00	177,374.00	0.00	0.00	0.00	231,335.20	231,335.20	231,335.20	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	61,526.25	0.00	0.00	8,160.00	44,670.86	0.00	0.00	8,160.00	106,197.11	114,357.11	114,357.11	0.00
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	1,340.01	1,340.01	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	296.77	0.00	0.00	0.00	29,013.49	0.00	0.00	0.00	29,310.26	29,310.26	29,310.26	0.00
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	235,324.73	0.00	0.00	0.00	263,085.95	263,085.95	263,085.95	0.00
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	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	6,005.40	6,469.40	6,469.40	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	11,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,846.15	11,846.15	11,846.15	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	6,379,525.69	0.00	0.00	17,400.00	1,593,788.84	0.00	0.00	17,400.00	7,973,314.53	7,990,714.53	7,990,714.53	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	386,257.12	0.00	0.00	0.00	21,278.12	0.00	0.00	0.00	407,535.24	407,535.24	407,535.24	0.00
02-00-00000-3712-010200	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,454.00	0.00	0.00	0.00	299,454.00	299,454.00	299,454.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	166,118.64	0.00	0.00	0.00	8,537.76	0.00	0.00	0.00	174,656.40	174,656.40	174,656.40	0.00
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	954,966.97	0.00	4,852.52	436,293.40	1,167,983.69	0.00	4,852.52	436,293.40	2,122,950.66	2,564,096.58	2,564,096.58	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	12,074.00	0.00	0.00	81,200.00	48,350.00	0.00	0.00	81,200.00	60,424.00	141,624.00	141,624.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	-4,016,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37,247,332.46	0.00	37,247,332.46
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,926,489.77	0.00	0.00	0.00	1,312,512.44	0.00	0.00	0.00	3,239,002.21	3,239,002.21	3,239,002.21	0.00
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	2,498.14	2,498.14	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	13,292,306.13	0.00	0.00	32,237.60	644,907.54	0.00	0.00	32,237.60	13,937,213.67	13,969,451.27	13,969,451.27	0.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,199,050.00	0.00	0.00	0.00	309,850.00	0.00	0.00	0.00	3,508,900.00	3,508,900.00	3,508,900.00	0.00
02-00-00000-4811-010200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,180.39	0.00	0.00	0.00	326,180.39	326,180.39	326,180.39	0.00
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	24,606,811.56	24,606,811.56	0.00
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	22,122,232.00	22,122,232.00	0.00
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	2,484,579.56	2,484,579.56	0.00
LOC.: 0283 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIAS 2023)		0.00	0.00	0.00	619,026.35	0.00	0.00	0.00	2,357,741.48	0.00	0.00	0.00	2,976,767.83	2,976,767.83	2,976,767.83	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	594,526.35	0.00	0.00	0.00	2,357,741.48	0.00	0.00	0.00	2,952,267.83	2,952,267.83	2,952,267.83	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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
LOC.: 0285 - CABECERA MUNICIPAL (FESTIVAL CERVANTINO 2023)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	1,736,593.00	0.00	0.04	0.00	1,736,593.00	1,736,593.04	1,736,593.04	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	1,736,593.00	0.00	0.04	0.00	1,736,593.00	1,736,593.04	1,736,593.04	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		291,057.68	0.00	0.00	3,042,252.98	-291,057.68	0.00	18,484.51	853,430.32	0.00	0.00	18,484.51	3,895,683.30	3,914,167.81	3,914,167.81	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		291,057.68	0.00	0.00	3,042,252.98	-291,057.68	0.00	18,484.51	853,430.32	0.00	0.00	18,484.51	3,895,683.30	3,914,167.81	3,914,167.81	0.00
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	49,478.81	0.00	0.00	1,159,376.21	-49,478.81	0.00	0.00	-1,370.94	0.00	0.00	0.00	1,158,005.27	1,158,005.27	1,158,005.27	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	35,800.30	0.00	0.00	710,447.54	-35,800.30	0.00	0.00	-33,380.98	0.00	0.00	0.00	677,066.56	677,066.56	677,066.56	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-420,204.58	0.00	0.00	707,244.58	420,204.58	0.00	0.00	-10,403.55	0.00	0.00	0.00	696,841.03	696,841.03	696,841.03	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-4,862.41	0.00	0.00	27,939.91	4,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,939.91	27,939.91	27,939.91	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	407,313.10	0.00	0.00	0.00	-407,313.10	0.00	0.00	584,139.14	0.00	0.00	0.00	584,139.14	584,139.14	584,139.14	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-12,297.40	0.00	0.00	15,651.51	12,297.40	0.00	0.00	4,867.20	0.00	0.00	0.00	20,518.71	20,518.71	20,518.71	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,461.25	0.00	0.00	0.00	17,461.25	17,461.25	17,461.25	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	189,811.27	0.00	0.00	22,897.12	-189,811.27	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	30,097.12	30,097.12	30,097.12	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	0.00	0.00	-33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,950.00	23,796.89	0.00	0.00	4,950.00	57,933.97	62,883.97	62,883.97	0.00
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	1,104.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00	6,584.00	6,584.00	0.00
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	8,822.15	8,822.15	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,541.04	0.00	0.00	0.00	299.50	0.00	0.00	0.00	4,840.54	4,840.54	4,840.54	0.00
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	153.20	153.20	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.26	0.00	0.00	0.00	868.26	868.26	868.26	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	12,608.73	0.00	0.00	0.00	7,347.64	0.00	0.00	0.00	19,956.37	19,956.37	19,956.37	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	14,498.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.55	14,498.55	14,498.55	0.00
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	3,930.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	0.00	0.00	-12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,880.00	3,880.00	0.00
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	3,501.00	3,501.00	0.00
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	3,452.09	5,665.95	0.00	0.00	3,452.09	11,195.63	14,647.72	14,647.72	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,245.02	0.00	0.00	4,048.40	1,828.21	0.00	0.00	4,048.40	4,073.23	8,121.63	8,121.63	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	14,843.42	0.00	0.00	1,000.00	9,849.78	0.00	0.00	1,000.00	24,693.20	25,693.20	25,693.20	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	9,708.40	0.00	0.00	0.00	5,346.00	0.00	0.00	0.00	15,054.40	15,054.40	15,054.40	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,600.08	0.00	0.00	3,990.02	21,956.65	0.00	0.00	3,990.02	27,556.73	31,546.75	31,546.75	0.00
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	246.85	246.85	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	300.00	300.00	0.00
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	3,498.00	3,498.00	0.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	251,607.91	0.00	0.00	0.00	193,925.32	0.00	0.00	0.00	445,533.23	445,533.23	445,533.23	0.00
03-00-00000-4421-010300	BECAS	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		11,122,197.49	0.00	0.00	92,929,850.07	-11,122,197.49	15,946.04	3,780,622.82	21,737,890.76	0.00	15,946.04	3,780,622.82	114,667,740.83	118,464,309.69	118,464,309.69	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,122,197.49	0.00	0.00	92,542,067.87	-11,122,197.49	15,946.04	3,780,622.82	21,948,082.76	0.00	15,946.04	3,780,622.82	114,490,150.63	118,286,719.49	118,286,719.49	0.00
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	656,517.39	0.00	0.00	9,757,256.87	-656,517.39	0.00	0.00	-189,001.77	0.00	0.00	0.00	9,568,255.10	9,568,255.10	9,568,255.10	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	436,664.69	0.00	0.00	7,131,981.21	-436,664.69	0.00	0.00	-24,357.16	0.00	0.00	0.00	7,107,624.05	7,107,624.05	7,107,624.05	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	249,521.06	0.00	0.00	800,249.48	-249,521.06	0.00	0.00	3,375.39	0.00	0.00	0.00	803,624.87	803,624.87	803,624.87	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	135,618.74	0.00	0.00	385,292.95	-135,618.74	0.00	0.00	2,115.47	0.00	0.00	0.00	387,408.42	387,408.42	387,408.42	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	48,462.03	0.00	0.00	1,343,858.28	-48,462.03	0.00	0.00	-26,578.93	0.00	0.00	0.00	1,317,279.35	1,317,279.35	1,317,279.35	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	148,002.09	0.00	0.00	540,772.89	-148,002.09	0.00	0.00	-7,904.37	0.00	0.00	0.00	532,868.52	532,868.52	532,868.52	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,303.60	0.00	0.00	1,448,698.93	-1,303.60	0.00	0.00	-60,780.18	0.00	0.00	0.00	1,387,918.75	1,387,918.75	1,387,918.75	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-185,917.82	0.00	0.00	685,117.82	185,917.82	0.00	0.00	-33,867.34	0.00	0.00	0.00	651,250.48	651,250.48	651,250.48	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,511.83	0.00	0.00	703,288.17	-45,511.83	0.00	0.00	-18,660.29	0.00	0.00	0.00	684,627.88	684,627.88	684,627.88	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,078.70	0.00	0.00	296,921.30	-15,078.70	0.00	0.00	-19,091.27	0.00	0.00	0.00	277,830.03	277,830.03	277,830.03	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-38,524.67	0.00	0.00	350,524.67	38,524.67	0.00	0.00	-3,090.73	0.00	0.00	0.00	347,433.94	347,433.94	347,433.94	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,736.00	0.00	0.00	178,464.00	-8,736.00	0.00	0.00	-3,547.92	0.00	0.00	0.00	174,916.08	174,916.08	174,916.08	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	24,250.23	0.00	0.00	1,992,632.25	-24,250.23	0.00	0.00	-39,635.70	0.00	0.00	0.00	1,952,996.55	1,952,996.55	1,952,996.55	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,039,959.72	0.00	0.00	8,690,679.72	1,039,959.72	0.00	0.00	-78,067.85	0.00	0.00	0.00	8,612,611.87	8,612,611.87	8,612,611.87	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	674,475.41	0.00	0.00	270,582.55	-674,475.41	0.00	0.00	-59,431.99	0.00	0.00	0.00	211,150.56	211,150.56	211,150.56	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	469,920.00	0.00	0.00	339,360.00	-469,920.00	0.00	0.00	-2,394.87	0.00	0.00	0.00	336,965.13	336,965.13	336,965.13	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	216,299.80	0.00	0.00	870,900.20	-216,299.80	0.00	0.00	-29,973.64	0.00	0.00	0.00	840,926.56	840,926.56	840,926.56	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,867.95	0.00	0.00	341,332.05	-157,867.95	0.00	0.00	1,485.09	0.00	0.00	0.00	342,817.14	342,817.14	342,817.14	0.00
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-416,556.01	0.00	0.00	449,165.27	416,556.01	0.00	0.00	59,884.30	0.00	0.00	0.00	509,049.57	509,049.57	509,049.57	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-69,036.42	0.00	0.00	239,516.21	69,036.42	0.00	0.00	413.16	0.00	0.00	0.00	239,929.37	239,929.37	239,929.37	0.00
05-00-00000-1321-010502	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,671.95	0.00	0.00	0.00	-2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-47,354.12	0.00	0.00	169,670.05	47,354.12	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	170,460.05	170,460.05	170,460.05	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-7,499.84	0.00	0.00	24,984.67	7,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.67	24,984.67	24,984.67	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-3,571.51	0.00	0.00	12,190.02	3,571.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.02	12,190.02	12,190.02	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-364.41	0.00	0.00	30,078.03	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,078.03	30,078.03	30,078.03	0.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-8,357.07	0.00	0.00	16,392.72	8,357.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,392.72	16,392.72	16,392.72	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,475,526.41	0.00	0.00	0.00	-2,475,526.41	0.00	0.00	2,984,306.23	0.00	0.00	0.00	2,984,306.23	2,984,306.23	2,984,306.23	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,645.71	0.00	0.00	0.00	-1,991,645.71	0.00	0.00	2,767,250.76	0.00	0.00	0.00	2,767,250.76	2,767,250.76	2,767,250.76	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,632.49	0.00	0.00	0.00	-1,682,632.49	0.00	0.00	3,702,600.64	0.00	0.00	0.00	3,702,600.64	3,702,600.64	3,702,600.64	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,702.20	0.00	0.00	0.00	-374,702.20	0.00	0.00	503,465.18	0.00	0.00	0.00	503,465.18	503,465.18	503,465.18	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,523.27	0.00	0.00	0.00	-173,523.27	0.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00	0.00	141,950.00	141,950.00	141,950.00	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	355,066.73	0.00	0.00	0.00	-355,066.73	0.00	0.00	576,856.81	0.00	0.00	0.00	576,856.81	576,856.81	576,856.81	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,494.79	0.00	0.00	0.00	-182,494.79	0.00	0.00	270,621.62	0.00	0.00	0.00	270,621.62	270,621.62	270,621.62	0.00
10-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,446.18	0.00	0.00	0.00	143,446.18	143,446.18	143,446.18	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-85,869.10	0.00	0.00	800,339.36	85,869.10	0.00	0.00	90,876.89	0.00	0.00	0.00	891,216.25	891,216.25	891,216.25	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-15,453.85	0.00	0.00	265,436.14	15,453.85	0.00	0.00	34,362.43	0.00	0.00	0.00	299,798.57	299,798.57	299,798.57	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	-6,013.73	0.00	0.00	7,480.45	6,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.45	7,480.45	7,480.45	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	-2,632,469.09	0.00	0.00	1,076,406.10	0.00	0.00	0.00	1,076,406.10	1,076,406.10	1,076,406.10	0.00
05-00-00000-1511-010900	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	-1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	-398,894.93	0.00	0.00	415,604.07	398,894.93	0.00	0.00	35,071.62	0.00	0.00	0.00	450,675.69	450,675.69	450,675.69	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	-1,470,554.10	0.00	0.00	11,013,744.36	1,470,554.10	0.00	0.00	310,738.07	0.00	0.00	0.00	11,324,482.43	11,324,482.43	11,324,482.43	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,825.62	0.00	0.00	0.00	147,825.62	147,825.62	147,825.62	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,120.45	0.00	0.00	0.00	169,120.45	169,120.45	169,120.45	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,861.41	0.00	0.00	0.00	104,861.41	104,861.41	104,861.41	0.00
09-00-00000-1546-010902	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,163.45	0.00	0.00	0.00	15,163.45	15,163.45	15,163.45	0.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524.30	0.00	0.00	0.00	7,524.30	7,524.30	7,524.30	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,528.60	0.00	0.00	0.00	20,528.60	20,528.60	20,528.60	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,948.90	0.00	0.00	0.00	9,948.90	9,948.90	9,948.90	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	79,286.95	0.00	0.00	247,801.85	-79,286.95	0.00	0.00	59,066.66	0.00	0.00	0.00	306,868.51	306,868.51	306,868.51	0.00
05-00-00000-1713-010502	INCENTIVO AL PERSONAL	159,300.00	0.00	0.00	0.00	-159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	-128,250.00	0.00	0.00	145,500.00	128,250.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	236,700.00	236,700.00	236,700.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	-90,235.41	0.00	0.00	296,216.75	90,235.41	0.00	0.00	48,666.66	0.00	0.00	0.00	344,883.41	344,883.41	344,883.41	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	4,350.00	0.00	0.00	15,000.00	-4,350.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	750.00	0.00	0.00	5,250.00	-750.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	37,393.04	0.00	0.00	47,751.40	-37,393.04	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	54,951.40	54,951.40	54,951.40	0.00

EPE - BIS

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 11 de 56

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área		Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	-21,075.00	0.00	0.00	32,250.00	21,075.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00	
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	111,775.75	0.00	0.00	107,643.27	-111,775.75	0.00	0.00	15,272.26	0.00	0.00	0.00	122,915.53	122,915.53	122,915.53	0.00	
05-00-00000-1719-010504	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,617.30	0.00	0.00	0.00	15,617.30	15,617.30	15,617.30	0.00	
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,712.56	0.00	0.00	82,023.94	-19,712.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,023.94	82,023.94	82,023.94	0.00	
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	-28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	0.00	0.00	-61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44,759.00	251,999.53	0.00	0.00	44,759.00	416,561.53	461,320.53	461,320.53	0.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	117,364.94	0.00	0.00	25,003.00	55,184.91	0.00	0.00	25,003.00	172,549.85	197,552.85	197,552.85	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,898.30	0.00	0.00	3,613.00	828.00	0.00	0.00	3,613.00	10,726.30	14,339.30	14,339.30	0.00	
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	67,100.61	0.00	0.00	0.00	140,924.67	140,924.67	140,924.67	0.00	
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	4,448.01	0.00	0.00	0.00	21,568.05	21,568.05	21,568.05	0.00	
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	2,240.01	2,240.01	0.00	
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	
05-00-00000-2151-010500	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,505.73	0.00	0.00	0.00	61,505.73	61,505.73	61,505.73	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	78,172.40	0.00	0.00	0.00	133,871.74	133,871.74	133,871.74	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	40,609.36	0.00	0.00	0.00	13,506.50	0.00	0.00	0.00	54,115.86	54,115.86	54,115.86	0.00	
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	222.50	0.00	0.00	0.00	479.10	479.10	479.10	0.00	
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	23,998.08	0.00	0.00	0.00	122,480.64	0.00	0.00	0.00	146,478.72	146,478.72	146,478.72	0.00	
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	19,800.00	0.00	0.00	0.00	26,644.46	26,644.46	26,644.46	0.00	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	5,537.55	5,537.55	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	32,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,469.20	32,469.20	32,469.20	0.00	
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	1,532.56	0.00	0.00	0.00	2,873.29	2,873.29	2,873.29	0.00	
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	113,883.74	0.00	0.00	0.00	90,385.12	0.00	0.00	0.00	204,268.86	204,268.86	204,268.86	0.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	213,531.48	0.00	0.00	0.00	257,398.91	0.00	0.00	0.00	470,930.39	470,930.39	470,930.39	0.00	
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	65,584.79	65,584.79	0.00	
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	
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	0.00	0.00	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	414,562.40	0.00	0.00	0.00	212,082.89	0.00	0.00	0.00	626,645.29	626,645.29	626,645.29	0.00
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	1,509.73	1,509.73	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	106,918.18	0.00	0.00	0.00	41,662.83	0.00	0.00	0.00	148,581.01	148,581.01	148,581.01	0.00
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	1,174.63	1,174.63	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	51,309.26	0.00	0.00	0.00	31,368.14	0.00	0.00	0.00	82,677.40	82,677.40	82,677.40	0.00
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	3,668.20	3,668.20	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	239.50	239.50	0.00
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	97,428.56	0.00	0.00	0.00	227,194.40	0.00	0.00	0.00	324,622.96	324,622.96	324,622.96	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	184,907.03	0.00	0.00	0.00	377,670.70	0.00	0.00	0.00	562,577.73	562,577.73	562,577.73	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	52,030.66	0.00	0.00	0.00	38,245.28	0.00	0.00	0.00	90,275.94	90,275.94	90,275.94	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,802.49	0.00	0.00	2,494.00	1,219.00	0.00	0.00	2,494.00	5,021.49	7,515.49	7,515.49	0.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	3,785,619.17	0.00	0.00	2,761,962.32	3,064,014.72	0.00	0.00	2,761,962.32	6,849,633.89	9,611,596.21	9,611,596.21	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	2,205.00	0.00	0.00	0.00	874,153.80	874,153.80	874,153.80	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	0.00	0.00	0.00	108,916.72	0.00	0.00	160,729.60	211,255.65	0.00	0.00	160,729.60	320,172.37	480,901.97	480,901.97	0.00
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	6,505.66	0.00	0.00	0.00	105,707.96	105,707.96	105,707.96	0.00
10-00-00000-2911-010700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,152.72	0.00	0.00	0.00	295,152.72	295,152.72	295,152.72	0.00
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	580.00	580.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	4,756.00	12,412.00	0.00	0.00	4,756.00	61,559.23	66,315.23	66,315.23	0.00
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	10,222.40	0.00	0.00	0.00	10,222.40	10,222.40	10,222.40	0.00
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	43,511.60	5,170.00	0.00	0.00	43,511.60	76,041.17	119,552.77	119,552.77	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	206,045.22	0.00	0.00	28,234.40	-11,098.00	0.00	0.00	28,234.40	194,947.22	223,181.62	223,181.62	0.00
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	-2,934.80	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	25,718.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	28,056.00	28,056.00	28,056.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,789.12	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	9,588.12	9,588.12	9,588.12	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,312.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	16,101.00	16,101.00	16,101.00	0.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,698,432.55	0.00	0.00	0.00	50,265.93	0.00	0.00	0.00	1,748,698.48	1,748,698.48	1,748,698.48	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5,970.00	0.00	0.00	120,640.00	-5,970.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	591,501.51	0.00	0.00	532,249.32	47,341.14	0.00	0.00	532,249.32	638,842.65	1,171,091.97	1,171,091.97	0.00
05-00-00000-3251-010500	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,945.76	0.00	72,999.42	0.00	15,945.76	0.00	72,999.42	88,945.18	88,945.18	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	-3,481.66	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	65,734.04	65,734.04	65,734.04	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	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	42,101.49	0.00	0.00	43,152.71	49,247.71	0.00	0.00	43,152.71	91,349.20	134,501.91	134,501.91	0.00
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	3,300.25	9,743.03	0.00	0.00	3,300.25	14,281.19	17,581.44	17,581.44	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	55,137.26	0.00	0.00	14,773.18	21,330.00	0.00	0.00	14,773.18	76,467.26	91,240.44	91,240.44	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	62,669.58	0.00	0.00	9,164.00	11,008.40	0.00	0.00	9,164.00	73,677.98	82,841.98	82,841.98	0.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	2,057.55	0.00	0.00	0.00	2,057.55	574.20	2,631.75	2,631.75	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	457,819.83	0.00	0.00	3,500.00	110,932.64	0.00	0.00	3,500.00	568,752.47	572,252.47	572,252.47	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	54,734.64	0.00	0.00	3,500.00	29,683.26	0.00	0.00	3,500.00	84,417.90	87,917.90	87,917.90	0.00
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	9,786.93	0.00	0.00	0.00	18,730.56	0.00	0.00	0.00	28,517.49	28,517.49	28,517.49	0.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	199,179.60	0.00	0.00	12,612.00	276,401.00	0.00	0.00	12,612.00	475,580.60	488,192.60	488,192.60	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	194,998.52	0.00	0.00	3,648.00	161,214.40	0.00	0.00	3,648.00	356,212.92	359,860.92	359,860.92	0.00
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	343,545.32	0.00	0.00	29,929.99	240,325.29	0.00	0.00	29,929.99	583,870.61	613,800.60	613,800.60	0.00
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	4,529.99	4,529.99	0.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	45,259.90	0.00	0.00	19,789.87	58,781.33	0.00	0.00	19,789.87	104,041.23	123,831.10	123,831.10	0.00
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	700.00	700.00	0.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,040.01	0.00	0.00	5,785.03	12,235.02	0.00	0.00	5,785.03	22,275.03	28,060.06	28,060.06	0.00
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	1,160.00	1,160.00	0.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00
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	478,517.40	0.00	0.00	0.00	826,501.94	826,501.94	826,501.94	0.00

EPE - BIS

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 14 de 56

[illegible]

EPE - BIS

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 15 de 56

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	-210,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		8,017,070.81	0.00	0.00	36,773,127.54	-8,017,070.81	0.00	1,833,365.74	9,894,559.68	0.00	0.00	1,833,365.74	46,667,687.22	48,501,052.96	48,501,052.96	0.00	
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		8,017,070.81	0.00	0.00	36,773,127.54	-8,017,070.81	0.00	1,833,365.74	9,894,559.68	0.00	0.00	1,833,365.74	46,667,687.22	48,501,052.96	48,501,052.96	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,017,070.81	0.00	0.00	36,773,127.54	-8,017,070.81	0.00	1,833,365.74	9,894,559.68	0.00	0.00	1,833,365.74	46,667,687.22	48,501,052.96	48,501,052.96	0.00	
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	618,898.05	0.00	0.00	7,498,642.80	-618,898.05	0.00	0.00	-287,659.60	0.00	0.00	0.00	7,210,983.20	7,210,983.20	7,210,983.20	0.00	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,218.07	0.00	0.00	1,911,581.93	-85,218.07	0.00	0.00	-141,188.71	0.00	0.00	0.00	1,770,393.22	1,770,393.22	1,770,393.22	0.00	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-617,347.01	0.00	0.00	4,665,667.01	617,347.01	0.00	0.00	80,506.82	0.00	0.00	0.00	4,746,173.83	4,746,173.83	4,746,173.83	0.00	
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-45,922.91	0.00	0.00	183,666.65	45,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,666.65	183,666.65	183,666.65	0.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,107,154.34	0.00	0.00	0.00	-2,107,154.34	0.00	0.00	3,226,789.16	0.00	0.00	0.00	3,226,789.16	3,226,789.16	3,226,789.16	0.00	
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-122,243.45	0.00	0.00	445,864.82	122,243.45	0.00	0.00	29,631.00	0.00	0.00	0.00	475,495.82	475,495.82	475,495.82	0.00	
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,536.50	0.00	0.00	0.00	113,536.50	113,536.50	113,536.50	0.00	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	-267,811.60	0.00	0.00	521,471.28	267,811.60	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	561,471.28	561,471.28	561,471.28	0.00	
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	0.00	0.00	0.00	-94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	309,711.51	0.00	0.00	389,286.00	844,862.47	0.00	0.00	389,286.00	1,154,573.98	1,543,859.98	1,543,859.98	0.00	
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	3,290.00	225,016.80	0.00	0.00	3,290.00	251,066.84	254,356.84	254,356.84	0.00	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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	6,950.01	6,950.01	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	658.72	0.00	0.00	0.00	24,778.55	0.00	0.00	0.00	25,437.27	25,437.27	25,437.27	0.00	
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	576.00	576.00	0.00	
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	5,510.05	5,510.05	0.00	
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	260.00	260.00	0.00	
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	97,502.41	0.00	0.00	0.00	45,397.64	0.00	0.00	0.00	142,900.05	142,900.05	142,900.05	0.00	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	71,902.02	0.00	0.00	0.00	178,030.23	0.00	0.00	0.00	249,932.25	249,932.25	249,932.25	0.00	
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	13,781.01	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	14,501.01	14,501.01	14,501.01	0.00	
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	10,424.98	0.00	0.00	0.00	24,191.20	24,191.20	24,191.20	0.00	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	75,534.38	0.00	0.00	0.00	6,870.95	0.00	0.00	0.00	82,405.33	82,405.33	82,405.33	0.00	
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	9,630,517.32	0.00	0.00	0.00	3,423,248.68	0.00	0.00	0.00	13,053,766.00	13,053,766.00	13,053,766.00	0.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,145.20	0.00	0.00	0.00	174,145.20	174,145.20	174,145.20	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	101,288.72	0.00	0.00	101,929.03	117,291.58	0.00	0.00	101,929.03	218,580.30	320,509.33	320,509.33	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	182,775.65	0.00	0.00	50,952.77	97,393.60	0.00	0.00	50,952.77	280,169.25	331,122.02	331,122.02	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	59,907.09	0.00	0.00	2,800.00	15,852.42	0.00	0.00	2,800.00	75,759.51	78,559.51	78,559.51	0.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	41,312.20	0.00	0.00	7,752.00	15,683.11	0.00	0.00	7,752.00	56,995.31	64,747.31	64,747.31	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	57,296.78	0.00	0.00	16,949.94	37,638.96	0.00	0.00	16,949.94	94,935.74	111,885.68	111,885.68	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	916,645.81	0.00	0.00	0.00	46,087.27	0.00	0.00	0.00	962,733.08	962,733.08	962,733.08	0.00
04-00-00000-3431-010400	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	64,540.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,060.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.13	1,060.13	1,060.13	0.00
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
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	406.00	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	12,760.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	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	11,300.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00
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	21,177.88	21,177.88	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,182,260.42	0.00	0.00	1,260,000.00	380,509.16	0.00	0.00	1,260,000.00	8,562,769.58	9,822,769.58	9,822,769.58	0.00
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-4151-010400	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	-6,165,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,550,982.31	0.00	0.00	0.00	1,100,456.91	0.00	0.00	0.00	2,651,439.22	2,651,439.22	2,651,439.22	0.00
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	276.00	0.00	0.00	0.00	37,894.00	37,894.00	37,894.00	0.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	114,900.00	114,900.00	114,900.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		1,028,943.35	0.00	0.00	59,697,275.01	-1,028,943.35	0.00	0.00	6,422,705.92	0.00	0.00	0.00	66,119,980.93	66,119,980.93	66,119,980.93	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		1,028,943.35	0.00	0.00	59,697,275.01	-1,028,943.35	0.00	0.00	6,422,705.92	0.00	0.00	0.00	66,119,980.93	66,119,980.93	66,119,980.93	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		1,028,943.35	0.00	0.00	59,697,275.01	-1,028,943.35	0.00	0.00	6,422,705.92	0.00	0.00	0.00	66,119,980.93	66,119,980.93	66,119,980.93	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,028,943.35	0.00	0.00	59,697,275.01	-1,028,943.35	0.00	0.00	6,422,705.92	0.00	0.00	0.00	66,119,980.93	66,119,980.93	66,119,980.93	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,028,943.35	0.00	0.00	32,500,000.00	-1,028,943.35	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	37,200,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	27,197,275.01	0.00	0.00	0.00	1,722,705.92	0.00	0.00	0.00	28,919,980.93	28,919,980.93	28,919,980.93	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		12,444,568.46	0.02	0.00	125,808,644.24	-12,444,568.46	0.00	2,261,654.89	16,783,683.55	0.00	0.02	2,261,654.89	142,592,327.79	144,853,982.70	144,853,982.70	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		331,974.67	0.00	0.00	8,093,245.88	-331,974.67	0.00	175,624.32	4,949,134.13	0.00	0.00	175,624.32	13,042,380.01	13,218,004.33	13,218,004.33	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		331,974.67	0.00	0.00	8,093,245.88	-331,974.67	0.00	175,624.32	4,949,134.13	0.00	0.00	175,624.32	13,042,380.01	13,218,004.33	13,218,004.33	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		331,974.67	0.00	0.00	8,093,245.88	-331,974.67	0.00	175,624.32	4,949,134.13	0.00	0.00	175,624.32	13,042,380.01	13,218,004.33	13,218,004.33	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		331,974.67	0.00	0.00	8,093,245.88	-331,974.67	0.00	175,624.32	4,949,134.13	0.00	0.00	175,624.32	13,042,380.01	13,218,004.33	13,218,004.33	0.00
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	65,777.19	0.00	0.00	458,964.53	-65,777.19	0.00	0.00	19,957.93	0.00	0.00	0.00	478,922.46	478,922.46	478,922.46	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-38,629.58	0.00	0.00	485,989.58	38,629.58	0.00	0.00	-15,702.01	0.00	0.00	0.00	470,287.57	470,287.57	470,287.57	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,528.76	0.00	0.00	11,391.92	-2,528.76	0.00	0.00	259.88	0.00	0.00	0.00	11,651.80	11,651.80	11,651.80	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,321.19	0.00	0.00	0.00	-109,321.19	0.00	0.00	206,980.33	0.00	0.00	0.00	206,980.33	206,980.33	206,980.33	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,442.28	0.00	0.00	30,802.92	-42,442.28	0.00	0.00	2,138.53	0.00	0.00	0.00	32,941.45	32,941.45	32,941.45	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.80	0.00	0.00	0.00	6,496.80	6,496.80	6,496.80	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	4,814.59	0.00	0.00	27,380.39	-4,814.59	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	32,180.39	32,180.39	32,180.39	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	-63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,665.00	17,822.00	0.00	0.00	8,665.00	138,300.58	146,965.58	146,965.58	0.00
01-00-00000-2111-020102	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,532.82	0.00	0.00	0.00	14,532.82	14,532.82	14,532.82	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	6,084.96	0.00	0.00	0.00	49,844.98	49,844.98	49,844.98	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	57,228.73	0.00	0.00	28,526.37	1,493.78	0.00	0.00	28,526.37	58,722.51	87,248.88	87,248.88	0.00
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	2,907.40	2,907.40	0.00
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	1,999.11	1,999.11	0.00
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	11,826.06	11,826.06	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,131.50	0.00	0.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	5,784.50	5,784.50	5,784.50	0.00
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	3,122.37	3,122.37	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	32,915.36	0.00	0.00	0.00	164,382.57	0.00	0.00	0.00	197,297.93	197,297.93	197,297.93	0.00
01-00-00000-2491-020102	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,572.53	21,572.53	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	29,195.60	0.00	0.00	0.00	50,232.40	0.00	0.00	0.00	79,428.00	79,428.00	79,428.00	0.00
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	6,279.00	6,279.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	604,151.18	604,151.18	0.00
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	230,956.00	230,956.00	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,740.80	52,200.00	0.00	0.00	49,740.80	52,200.00	101,940.80	101,940.80	0.00
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	94,574.87	94,574.87	0.00
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	32,978.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	35,976.00	35,976.00	35,976.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,650.32	0.00	0.00	217,349.68	-82,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,349.68	217,349.68	217,349.68	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,944.18	0.00	0.00	12,684.53	36,697.75	0.00	0.00	12,684.53	60,641.93	73,326.46	73,326.46	0.00
01-00-00000-3361-020102	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.33	0.00	0.00	0.00	520.33	0.00	520.33	520.33	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	79,176.38	0.00	0.00	11,327.69	8,717.40	0.00	0.00	11,327.69	87,893.78	99,221.47	99,221.47	0.00
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	2,500.00	2,500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,604.91	0.00	0.00	0.00	25,604.91	25,604.91	25,604.91	0.00
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	668,516.29	0.00	0.00	0.00	682,913.79	682,913.79	682,913.79	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,159.60	0.00	0.00	0.00	64,159.60	0.00	64,159.60	64,159.60	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	6,101.60	0.00	0.00	0.00	15,048.23	15,048.23	15,048.23	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,400.00	13,400.00	0.00
01-00-00000-3961-020100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	5,397,724.78	0.00	0.00	0.00	3,664,165.19	0.00	0.00	0.00	9,061,889.97	9,061,889.97	9,061,889.97	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		12,112,593.79	0.02	0.00	117,715,398.36	-12,112,593.79	0.00	2,086,030.57	11,834,549.42	0.00	0.02	2,086,030.57	129,549,947.78	131,635,978.37	131,635,978.37	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,188,608.30	0.02	0.00	48,926,178.33	-2,188,608.30	0.00	1,717,748.41	8,523,477.31	0.00	0.02	1,717,748.41	57,449,655.64	59,167,404.07	59,167,404.07	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		2,742,044.72	0.02	0.00	44,419,976.75	-2,742,044.72	0.00	1,717,748.41	7,279,573.65	0.00	0.02	1,717,748.41	51,699,550.40	53,417,298.83	53,417,298.83	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,742,044.72	0.02	0.00	37,080,337.75	-2,742,044.72	0.00	713,513.21	13,643,252.45	0.00	0.02	713,513.21	50,723,590.20	51,437,103.43	51,437,103.43	0.00
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,007,107.48	0.00	0.00	13,625,222.85	-1,007,107.48	0.00	0.00	-21,705.20	0.00	0.00	0.00	13,603,517.65	13,603,517.65	13,603,517.65	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-81,818.19	0.00	0.00	269,018.19	81,818.19	0.00	0.00	-3,547.92	0.00	0.00	0.00	265,470.27	265,470.27	265,470.27	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,956,886.17	0.00	0.00	6,951,390.69	1,956,886.17	0.00	0.00	196,121.79	0.00	0.00	0.00	7,147,512.48	7,147,512.48	7,147,512.48	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-87,427.55	0.00	0.00	357,252.59	87,427.55	0.00	0.00	4,469.43	0.00	0.00	0.00	361,722.02	361,722.02	361,722.02	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,121,789.76	0.00	0.00	0.00	-3,121,789.76	0.00	0.00	4,710,453.97	0.00	0.00	0.00	4,710,453.97	4,710,453.97	4,710,453.97	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-1,027,182.85	0.00	0.00	6,744,645.25	1,027,182.85	0.00	0.00	669,397.28	0.00	0.00	0.00	7,414,042.53	7,414,042.53	7,414,042.53	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,451.49	0.00	0.00	0.00	204,451.49	204,451.49	204,451.49	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	-103,758.90	0.00	0.00	662,524.68	103,758.90	0.00	0.00	134,066.66	0.00	0.00	0.00	796,591.34	796,591.34	796,591.34	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	220,734.65	0.00	0.00	88,893.06	-220,734.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,893.06	88,893.06	88,893.06	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	8,859.00	2,000.38	0.00	0.00	8,859.00	14,845.97	23,704.97	23,704.97	0.00
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	8,540.00	8,540.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	94,189.57	0.00	0.00	65,287.35	0.00	0.00	0.00	65,287.35	94,189.57	159,476.92	159,476.92	0.00
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	6,837.08	0.00	0.00	0.00	40,919.00	40,919.00	40,919.00	0.00
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	9,792.00	9,792.00	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	35,052.60	0.00	0.00	0.00	16,109.41	0.00	0.00	0.00	51,162.01	51,162.01	51,162.01	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,455,111.55	0.00	0.00	0.00	5,401,789.53	0.00	0.00	0.00	8,856,901.08	8,856,901.08	8,856,901.08	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	239,489.65	0.00	0.00	4,002.00	119,860.31	0.00	0.00	4,002.00	359,349.96	363,351.96	363,351.96	0.00
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	41,377.20	41,377.20	0.00
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	83,226.00	0.00	0.00	0.00	128,532.36	128,532.36	128,532.36	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	951,128.95	0.00	0.00	279,728.20	-67,910.14	0.00	0.00	279,728.20	883,218.81	1,162,947.01	1,162,947.01	0.00
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	6,672.84	6,672.84	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,649,486.49	0.00	0.00	489,253.20	-1,649,486.49	0.00	0.00	-489,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,392.75	5,311.73	0.00	0.00	2,392.75	9,148.15	11,540.90	11,540.90	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,253.96	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	127.60	3,253.96	3,381.56	3,381.56	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	292,374.70	0.00	0.00	9,600.00	121,836.32	0.00	0.00	9,600.00	414,211.02	423,811.02	423,811.02	0.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	408,802.40	0.00	0.00	58,948.00	492,827.20	0.00	0.00	58,948.00	901,629.60	960,577.60	960,577.60	0.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	192,774.32	0.00	0.00	22,485.91	185,631.63	0.00	0.00	22,485.91	378,405.95	400,891.86	400,891.86	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	252,972.80	0.00	0.00	242,486.40	467,758.40	0.00	0.00	242,486.40	720,731.20	963,217.60	963,217.60	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.02	0.00	145,349.69	0.00	0.00	19,596.00	-85,795.32	0.00	0.02	19,596.00	59,554.37	79,150.39	79,150.39	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3941-020200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	18,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,541,845.59	0.00	0.00	0.00	1,417,441.62	0.00	0.00	0.00	2,959,287.21	2,959,287.21	2,959,287.21	0.00
02-00-00000-4411-020200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00
02-00-00000-4421-020200	BECAS	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	7,339,639.00	0.00	0.00	1,004,235.20	-6,363,678.80	0.00	0.00	1,004,235.20	975,960.20	1,980,195.40	1,980,195.40	0.00
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	6,136,864.00	0.00	0.00	1,004,235.20	-5,185,930.80	0.00	0.00	1,004,235.20	950,933.20	1,955,168.40	1,955,168.40	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	-1,177,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		-553,436.42	0.00	0.00	4,506,201.58	553,436.42	0.00	0.00	1,243,903.66	0.00	0.00	0.00	5,750,105.24	5,750,105.24	5,750,105.24	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-553,436.42	0.00	0.00	4,506,201.58	553,436.42	0.00	0.00	1,243,903.66	0.00	0.00	0.00	5,750,105.24	5,750,105.24	5,750,105.24	0.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-276,249.57	0.00	0.00	2,080,620.63	276,249.57	0.00	0.00	65,218.42	0.00	0.00	0.00	2,145,839.05	2,145,839.05	2,145,839.05	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-270,537.07	0.00	0.00	296,536.87	270,537.07	0.00	0.00	-17,335.14	0.00	0.00	0.00	279,201.73	279,201.73	279,201.73	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-584,099.69	0.00	0.00	1,857,647.45	584,099.69	0.00	0.00	63,634.07	0.00	0.00	0.00	1,921,281.52	1,921,281.52	1,921,281.52	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-14,688.97	0.00	0.00	63,593.05	14,688.97	0.00	0.00	324.85	0.00	0.00	0.00	63,917.90	63,917.90	63,917.90	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	0.00	0.00	0.00	-584,243.97	0.00	0.00	1,029,196.61	0.00	0.00	0.00	1,029,196.61	1,029,196.61	1,029,196.61	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,337.23	0.00	0.00	147,246.26	-6,337.23	0.00	0.00	11,247.45	0.00	0.00	0.00	158,493.71	158,493.71	158,493.71	0.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,176.40	0.00	0.00	0.00	36,176.40	36,176.40	36,176.40	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	1,557.68	0.00	0.00	59,117.32	-1,557.68	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	80,717.32	80,717.32	80,717.32	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	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.41	0.00	0.00	0.00	3,103.41	3,103.41	3,103.41	0.00
14-00-00000-3761-021400	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
14-00-00000-3821-021400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.93	0.00	0.00	0.00	10,544.93	10,544.93	10,544.93	0.00
14-00-00000-4411-021400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.66	0.00	0.00	0.00	2,192.66	2,192.66	2,192.66	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,604,054.22	0.00	0.00	46,994,126.10	-4,604,054.22	0.00	232,102.39	-2,895,100.15	0.00	0.00	232,102.39	44,099,025.95	44,331,128.34	44,331,128.34	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	5,063,244.74	0.00	0.00	0.00	1,055,860.37	0.00	0.00	0.00	6,119,105.11	6,119,105.11	6,119,105.11	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,063,244.74	0.00	0.00	0.00	1,055,860.37	0.00	0.00	0.00	6,119,105.11	6,119,105.11	6,119,105.11	0.00
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	5,063,244.74	0.00	0.00	0.00	1,055,860.37	0.00	0.00	0.00	6,119,105.11	6,119,105.11	6,119,105.11	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,903,398.62	0.00	0.00	19,084,402.17	-1,903,398.62	0.00	23,492.40	-10,898,708.76	0.00	0.00	23,492.40	8,185,693.41	8,209,185.81	8,209,185.81	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,903,398.62	0.00	0.00	19,084,402.17	-1,903,398.62	0.00	23,492.40	-10,898,708.76	0.00	0.00	23,492.40	8,185,693.41	8,209,185.81	8,209,185.81	0.00
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	94,879.00	0.00	0.00	1,308,843.89	-94,879.00	0.00	0.00	-52,052.09	0.00	0.00	0.00	1,256,791.80	1,256,791.80	1,256,791.80	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,494.40	0.00	0.00	71,385.60	-3,494.40	0.00	0.00	3,776.99	0.00	0.00	0.00	75,162.59	75,162.59	75,162.59	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-4,504.74	0.00	0.00	33,671.42	4,504.74	0.00	0.00	259.88	0.00	0.00	0.00	33,931.30	33,931.30	33,931.30	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,442.27	0.00	0.00	0.00	-292,442.27	0.00	0.00	309,856.67	0.00	0.00	0.00	309,856.67	309,856.67	309,856.67	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	37,680.52	0.00	0.00	252,773.47	-37,680.52	0.00	0.00	30,739.12	0.00	0.00	0.00	283,512.59	283,512.59	283,512.59	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.70	0.00	0.00	0.00	18,316.70	18,316.70	18,316.70	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	12,589.12	0.00	0.00	57,715.34	-12,589.12	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	80,715.34	80,715.34	80,715.34	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	0.00	0.00	-40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,330.34	0.00	0.00	0.00	6,275.34	6,275.34	6,275.34	0.00
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	1,529,496.04	0.00	0.00	0.00	4,312,859.24	4,312,859.24	4,312,859.24	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,527.44	0.00	0.00	0.00	4,379.07	0.00	0.00	0.00	10,906.51	10,906.51	10,906.51	0.00
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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	50,692.70	0.00	0.00	0.00	75,892.70	75,892.70	75,892.70	0.00
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	1,044.00	1,044.00	0.00
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	23,072.40	0.00	0.00	0.00	23,072.40	29,151.20	52,223.60	52,223.60	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,426,062.39	0.00	0.00	14,286,686.00	-1,426,062.39	0.00	0.00	-12,949,249.00	0.00	0.00	0.00	1,337,437.00	1,337,437.00	1,337,437.00	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	13,286.25	0.00	0.00	0.00	6,482.85	0.00	0.00	0.00	19,769.10	19,769.10	19,769.10	0.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	38,808.00	38,808.00	38,808.00	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	21,756.65	0.00	0.00	420.00	5,979.99	0.00	0.00	420.00	27,736.64	28,156.64	28,156.64	0.00
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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	142,050.48	0.00	0.00	0.00	111,570.98	0.00	0.00	0.00	253,621.46	253,621.46	253,621.46	0.00
07-00-00000-4411-020700	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00
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	4,200.00	4,200.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		2,700,655.60	0.00	0.00	22,846,479.19	-2,700,655.60	0.00	208,609.99	6,947,748.24	0.00	0.00	208,609.99	29,794,227.43	30,002,837.42	30,002,837.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,700,655.60	0.00	0.00	22,846,479.19	-2,700,655.60	0.00	208,609.99	6,947,748.24	0.00	0.00	208,609.99	29,794,227.43	30,002,837.42	30,002,837.42	0.00
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	983,356.77	0.00	0.00	11,758,359.79	-983,356.77	0.00	0.00	311,434.98	0.00	0.00	0.00	12,069,794.77	12,069,794.77	12,069,794.77	0.00
08-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	406,392.83	0.00	0.00	0.00	-406,392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-348,593.29	0.00	0.00	463,591.33	348,593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,591.33	463,591.33	463,591.33	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-6,867.55	0.00	0.00	580,947.55	6,867.55	0.00	0.00	13,991.00	0.00	0.00	0.00	594,938.55	594,938.55	594,938.55	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,681.20	0.00	0.00	0.00	-199,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,178.09	0.00	0.00	0.00	-122,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	299,520.00	0.00	0.00	0.00	-299,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-2,847,261.63	0.00	0.00	3,806,034.27	2,847,261.63	0.00	0.00	595,692.58	0.00	0.00	0.00	4,401,726.85	4,401,726.85	4,401,726.85	0.00
08-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,616.00	0.00	0.00	0.00	-599,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-64,379.82	0.00	0.00	386,354.33	64,379.82	0.00	0.00	8,980.31	0.00	0.00	0.00	395,334.64	395,334.64	395,334.64	0.00
08-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,133.93	0.00	0.00	0.00	-18,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-1,061.89	0.00	0.00	1,124.36	1,061.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.36	1,124.36	1,124.36	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,774,124.28	0.00	0.00	0.00	-2,774,124.28	0.00	0.00	3,129,940.89	0.00	0.00	0.00	3,129,940.89	3,129,940.89	3,129,940.89	0.00
08-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,973.76	0.00	0.00	0.00	-218,973.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,453.77	0.00	0.00	0.00	-25,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	113,591.86	0.00	0.00	942,682.63	-113,591.86	0.00	0.00	102,519.34	0.00	0.00	0.00	1,045,201.97	1,045,201.97	1,045,201.97	0.00
08-00-00000-1331-010209	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,243.28	0.00	0.00	0.00	-28,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1331-020800	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,046.85	0.00	0.00	6,375.49	-17,046.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.49	6,375.49	6,375.49	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,409.55	0.00	0.00	0.00	174,409.55	174,409.55	174,409.55	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	-46,824.04	0.00	0.00	507,115.92	46,824.04	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	619,115.92	619,115.92	619,115.92	0.00
08-00-00000-1713-010209	INCENTIVO AL PERSONAL	18,150.00	0.00	0.00	0.00	-18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	13,528.90	0.00	0.00	961.07	-13,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.07	961.07	961.07	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	110,369.65	0.00	0.00	73,772.24	-110,369.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,772.24	73,772.24	73,772.24	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	4,212.00	4,212.00	0.00
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	28,124.92	0.00	0.00	0.00	40,697.90	40,697.90	40,697.90	0.00
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	1,120.00	1,120.00	0.00
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	8,716.78	0.00	0.00	0.00	9,836.78	9,836.78	9,836.78	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,484,152.60	0.00	0.00	37,516.45	204,913.82	0.00	0.00	37,516.45	1,689,066.42	1,726,582.87	1,726,582.87	0.00
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	4,328.10	4,328.10	0.00
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	9,175.44	9,175.44	0.00
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	600.61	600.61	0.00
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	245.00	245.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	51,436.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	0.00	0.00	71,431.00	71,431.00	71,431.00	0.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,282.65	0.00	0.00	0.00	-2,282.65	0.00	0.00	11,062.46	0.00	0.00	0.00	11,062.46	11,062.46	11,062.46	0.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	52,336.71	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	61,295.71	61,295.71	61,295.71	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	1,907.00	1,907.00	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	188,665.26	0.00	0.00	0.00	117,010.82	0.00	0.00	0.00	305,676.08	305,676.08	305,676.08	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	28,472.19	0.00	0.00	0.00	13,465.58	0.00	0.00	0.00	41,937.77	41,937.77	41,937.77	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	143,803.01	0.00	0.00	0.00	203,243.07	0.00	0.00	0.00	347,046.08	347,046.08	347,046.08	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,236.20	0.00	0.00	5,005.40	482.00	0.00	0.00	5,005.40	4,718.20	9,723.60	9,723.60	0.00
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	12,117.05	12,117.05	0.00
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	225,953.57	0.00	0.00	0.00	10,479.21	0.00	0.00	0.00	236,432.78	236,432.78	236,432.78	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	7,862.36	7,862.36	0.00
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	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	28,267.04	41,259.04	41,259.04	0.00
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	1,789.00	1,789.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	190,981.47	0.00	0.00	7,900.00	54,308.55	0.00	0.00	7,900.00	245,290.02	253,190.02	253,190.02	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	51,646.52	0.00	0.00	0.00	21,334.88	0.00	0.00	0.00	72,981.40	72,981.40	72,981.40	0.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	346,052.00	0.00	0.00	100,362.00	179,688.00	0.00	0.00	100,362.00	525,740.00	626,102.00	626,102.00	0.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	76,006.60	0.00	0.00	0.00	133,828.00	0.00	0.00	0.00	209,834.60	209,834.60	209,834.60	0.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	89,978.89	0.00	0.00	38,009.93	77,354.86	0.00	0.00	38,009.93	167,333.75	205,343.68	205,343.68	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	22,087.71	0.00	0.00	6,824.21	15,415.81	0.00	0.00	6,824.21	37,503.52	44,327.73	44,327.73	0.00
08-00-00000-3471-020800	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,095.04	0.00	0.00	0.00	30,095.04	30,095.04	30,095.04	0.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.40	0.00	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	4,628.40	0.00
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	42,871.92	42,871.92	0.00
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	4,902.18	0.00	0.00	0.00	4,902.18	4,902.18	4,902.18	0.00
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	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3993-020800	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.49	0.00	0.00	0.00	7,240.49	7,240.49	7,240.49	0.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	809,552.41	0.00	0.00	0.00	947,855.90	0.00	0.00	0.00	1,757,408.31	1,757,408.31	1,757,408.31	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	275,204.09	0.00	0.00	0.00	295,453.82	0.00	0.00	0.00	570,657.91	570,657.91	570,657.91	0.00
03-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00
03-00-00000-4421-020300	BECAS	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	0.00

EPE - BIS

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 24 de 56

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-4421-020800	BECAS	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		1,783,985.01	0.00	0.00	10,414,766.66	-1,783,985.01	0.00	40,807.19	3,006,734.12	0.00	0.00	40,807.19	13,421,500.78	13,462,307.97	13,462,307.97	0.00
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	30,615.85	30,615.85	0.00
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	30,615.85	30,615.85	0.00
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	30,615.85	30,615.85	0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		1,783,985.01	0.00	0.00	10,384,150.81	-1,783,985.01	0.00	40,807.19	3,006,734.12	0.00	0.00	40,807.19	13,390,884.93	13,431,692.12	13,431,692.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,783,985.01	0.00	0.00	10,384,150.81	-1,783,985.01	0.00	40,807.19	3,006,734.12	0.00	0.00	40,807.19	13,390,884.93	13,431,692.12	13,431,692.12	0.00
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,404,024.37	0.00	0.00	975,431.76	-3,404,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,431.76	975,431.76	975,431.76	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-2,872,065.13	0.00	0.00	3,984,082.63	2,872,065.13	0.00	0.00	42,364.63	0.00	0.00	0.00	4,026,447.26	4,026,447.26	4,026,447.26	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,758.50	0.00	0.00	297,441.50	-201,758.50	0.00	0.00	-18,211.92	0.00	0.00	0.00	279,229.58	279,229.58	279,229.58	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-385,633.40	0.00	0.00	427,233.50	385,633.40	0.00	0.00	-32,591.49	0.00	0.00	0.00	394,642.01	394,642.01	394,642.01	0.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	0.00	0.00	-312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	82,572.58	0.00	0.00	1,065,041.91	-82,572.58	0.00	0.00	12,107.83	0.00	0.00	0.00	1,077,149.74	1,077,149.74	1,077,149.74	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,315,936.24	0.00	0.00	1,473,521.65	1,315,936.24	0.00	0.00	36,100.74	0.00	0.00	0.00	1,509,622.39	1,509,622.39	1,509,622.39	0.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,152.00	0.00	0.00	0.00	-889,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	615.17	0.00	0.00	1,413.10	-615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.10	1,413.10	1,413.10	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-40,528.98	0.00	0.00	126,862.79	40,528.98	0.00	0.00	1,444.35	0.00	0.00	0.00	128,307.14	128,307.14	128,307.14	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,248,057.01	0.00	0.00	0.00	-1,248,057.01	0.00	0.00	307,219.80	0.00	0.00	0.00	307,219.80	307,219.80	307,219.80	0.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,603.12	0.00	0.00	0.00	1,548,603.12	1,548,603.12	1,548,603.12	0.00
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,469.32	0.00	0.00	24,278.43	-3,469.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278.43	24,278.43	24,278.43	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	132,632.12	0.00	0.00	125,641.32	-132,632.12	0.00	0.00	49,895.80	0.00	0.00	0.00	175,537.12	175,537.12	175,537.12	0.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,385.62	0.00	0.00	0.00	74,385.62	74,385.62	74,385.62	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	48,573.93	0.00	0.00	17,675.69	-48,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,675.69	17,675.69	17,675.69	0.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	-33,472.72	0.00	0.00	132,922.72	33,472.72	0.00	0.00	37,133.33	0.00	0.00	0.00	170,056.05	170,056.05	170,056.05	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,766.48	0.00	0.00	32,255.52	-43,766.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,255.52	32,255.52	32,255.52	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	3,289.00	6,168.00	0.00	0.00	3,289.00	47,835.47	51,124.47	51,124.47	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	9,910.02	9,910.02	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,333.95	0.00	0.00	0.00	43,408.63	0.00	0.00	0.00	48,742.58	48,742.58	48,742.58	0.00
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	1,552.75	1,552.75	0.00
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	4,930.83	4,930.83	0.00
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	7,079.53	7,079.53	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	18,739.80	18,739.80	0.00
09-00-00000-2491-020901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.41	0.00	0.00	0.00	10,531.41	10,531.41	10,531.41	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	447,210.73	0.00	0.00	0.00	41,528.26	0.00	0.00	0.00	488,738.99	488,738.99	488,738.99	0.00
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	4,608.07	4,608.07	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,902.38	0.00	0.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	163,602.38	163,602.38	163,602.38	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00	359.60	359.60	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.49	0.00	0.00	0.00	4,678.49	4,678.49	4,678.49	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	4,384.80	4,384.80	0.00
09-00-00000-2961-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.40	0.00	0.00	0.00	6,455.40	0.00	6,455.40	6,455.40	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,039.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	0.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	73,672.76	0.00	0.00	0.00	15,375.80	0.00	0.00	0.00	89,048.56	89,048.56	89,048.56	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	163,151.53	0.00	0.00	2,700.00	50,688.48	0.00	0.00	2,700.00	213,840.01	216,540.01	216,540.01	0.00
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	500.00	500.00	0.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	72,540.80	0.00	0.00	12,768.00	28,894.00	0.00	0.00	12,768.00	101,434.80	114,202.80	114,202.80	0.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	122,274.26	0.00	0.00	11,429.99	31,529.95	0.00	0.00	11,429.99	153,804.21	165,234.20	165,234.20	0.00
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	835.20	0.00
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	928.00	928.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	610,827.61	0.00	0.00	0.00	579,230.29	0.00	0.00	0.00	1,190,057.90	1,190,057.90	1,190,057.90	0.00
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	2,938.00	2,938.00	0.00
09-00-00000-4421-020900	BECAS	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		-6,792,236.90	0.00	0.00	8,169,930.35	6,792,236.90	0.00	0.00	2,194,868.78	0.00	0.00	0.00	10,364,799.13	10,364,799.13	10,364,799.13	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		-6,792,236.90	0.00	0.00	8,169,930.35	6,792,236.90	0.00	0.00	2,194,868.78	0.00	0.00	0.00	10,364,799.13	10,364,799.13	10,364,799.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-6,792,236.90	0.00	0.00	8,169,930.35	6,792,236.90	0.00	0.00	2,194,868.78	0.00	0.00	0.00	10,364,799.13	10,364,799.13	10,364,799.13	0.00
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-4,459,180.10	0.00	0.00	5,255,823.76	4,459,180.10	0.00	0.00	-13,514.25	0.00	0.00	0.00	5,242,309.51	5,242,309.51	5,242,309.51	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-1,080,788.37	0.00	0.00	1,179,521.07	1,080,788.37	0.00	0.00	-17,924.46	0.00	0.00	0.00	1,161,596.61	1,161,596.61	1,161,596.61	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-1,230,633.71	0.00	0.00	1,260,793.81	1,230,633.71	0.00	0.00	8,331.32	0.00	0.00	0.00	1,269,125.13	1,269,125.13	1,269,125.13	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-40,558.58	0.00	0.00	154,515.47	40,558.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,515.47	154,515.47	154,515.47	0.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,911.44	0.00	0.00	0.00	2,049,911.44	2,049,911.44	2,049,911.44	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-73,598.92	0.00	0.00	127,103.53	73,598.92	0.00	0.00	22,094.38	0.00	0.00	0.00	149,197.91	149,197.91	149,197.91	0.00
15-00-00000-1546-021500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,570.35	0.00	0.00	0.00	99,570.35	99,570.35	99,570.35	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	-30,399.08	0.00	0.00	154,974.08	30,399.08	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	201,374.08	201,374.08	201,374.08	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	122,921.86	0.00	0.00	33,558.62	-122,921.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,558.62	33,558.62	33,558.62	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		10,328,183.16	0.00	0.00	3,210,396.92	-10,328,183.16	0.00	95,372.58	1,004,569.36	0.00	0.00	95,372.58	4,214,966.28	4,310,338.86	4,310,338.86	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,328,183.16	0.00	0.00	3,210,396.92	-10,328,183.16	0.00	95,372.58	1,004,569.36	0.00	0.00	95,372.58	4,214,966.28	4,310,338.86	4,310,338.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,328,183.16	0.00	0.00	3,210,396.92	-10,328,183.16	0.00	95,372.58	1,004,569.36	0.00	0.00	95,372.58	4,214,966.28	4,310,338.86	4,310,338.86	0.00
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,080,791.80	0.00	0.00	1,207,210.71	-6,080,791.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,210.71	1,207,210.71	1,207,210.71	0.00
10-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-95,207.40	0.00	0.00	298,563.74	95,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,563.74	298,563.74	298,563.74	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	-1,144,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	-1,401,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	-1,756,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,141.32	0.00	0.00	10,671.98	-4,141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,671.98	10,671.98	10,671.98	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	34,634.03	0.00	0.00	63,724.81	-34,634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,724.81	63,724.81	63,724.81	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	8,126.00	56,301.15	0.00	0.00	8,126.00	70,463.85	78,589.85	78,589.85	0.00
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	130,443.76	130,443.76	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	60,217.82	0.00	0.00	45,278.63	0.00	0.00	0.00	45,278.63	60,217.82	105,496.45	105,496.45	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-021000	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	292.54	292.54	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	42,833.19	0.00	0.00	0.00	19,852.06	0.00	0.00	0.00	62,685.25	62,685.25	62,685.25	0.00
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	1,337.50	1,337.50	0.00
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	2,153.05	0.00	0.00	0.00	11,083.09	11,083.09	11,083.09	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	120,030.82	0.00	0.00	0.00	53,157.21	0.00	0.00	0.00	173,188.03	173,188.03	173,188.03	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	30,785.11	0.00	0.00	0.00	39,285.11	39,285.11	39,285.11	0.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	28,913.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,913.45	28,913.45	28,913.45	0.00
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	1,858.00	0.00	0.00	0.00	22,745.23	22,745.23	22,745.23	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	75,120.42	0.00	0.00	0.00	7,420.20	0.00	0.00	0.00	82,540.62	82,540.62	82,540.62	0.00
10-00-00000-3291-021000	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,990.68	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	1,990.68	5,230.68	5,230.68	0.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,087.05	0.00	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	3,087.05	3,643.85	3,643.85	0.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	58,158.90	0.00	0.00	1,000.00	22,418.83	0.00	0.00	1,000.00	80,577.73	81,577.73	81,577.73	0.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	43,551.16	0.00	0.00	0.00	48,463.00	0.00	0.00	0.00	92,014.16	92,014.16	92,014.16	0.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	92,305.61	0.00	0.00	18,819.95	35,057.25	0.00	0.00	18,819.95	127,362.86	146,182.81	146,182.81	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	52,280.07	52,280.07	0.00
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	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20	4,466.00	12,957.20	12,957.20	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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3571-021000	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	6,253.44	6,253.44	0.00
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	0.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
10-00-00000-3822-021000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	770,973.15	0.00	0.00	0.00	663,713.50	0.00	0.00	0.00	1,434,686.65	1,434,686.65	1,434,686.65	0.00
10-00-00000-4421-021000	BECAS	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	0.00	0.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		13,379,676.27	0.00	0.00	14,541,601.98	-13,002,038.06	0.00	0.00	8,820,702.06	377,638.21	0.00	0.00	23,362,304.04	23,739,942.25	23,739,942.25	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
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		13,379,676.27	0.00	0.00	14,541,601.98	-13,002,038.06	0.00	0.00	8,820,702.06	377,638.21	0.00	0.00	23,362,304.04	23,739,942.25	23,739,942.25	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		557,688.69	0.00	0.00	0.00	-187,650.00	0.00	0.00	0.00	370,038.69	0.00	0.00	0.00	370,038.69	370,038.69	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		557,688.69	0.00	0.00	0.00	-187,650.00	0.00	0.00	0.00	370,038.69	0.00	0.00	0.00	370,038.69	370,038.69	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		557,688.69	0.00	0.00	0.00	-187,650.00	0.00	0.00	0.00	370,038.69	0.00	0.00	0.00	370,038.69	370,038.69	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	OBRAS DE DRENAJE	557,688.69	0.00	0.00	0.00	-187,650.00	0.00	0.00	0.00	370,038.69	0.00	0.00	0.00	370,038.69	370,038.69	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		12,821,973.62	0.00	0.00	12,213,571.05	-12,814,388.06	0.00	0.00	8,820,702.06	7,585.56	0.00	0.00	21,034,273.11	21,041,858.67	21,041,858.67	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		11,265,871.99	0.00	0.00	11,795,788.85	-11,258,336.41	0.00	0.00	7,077,000.41	7,535.58	0.00	0.00	18,872,789.26	18,880,324.84	18,880,324.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,150,326.17	0.00	0.00	5,533,898.65	-2,150,295.51	0.00	0.00	2,150,295.51	30.66	0.00	0.00	7,684,194.16	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	-2,150,295.51	0.00	0.00	2,150,295.51	0.00	0.00	0.00	2,150,295.51	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00
12-13-PIM04-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA	30.66	0.00	0.00	5,533,898.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,990,560.00	0.00	0.00	1,990,560.00	0.00	0.00	0.00	1,990,560.00	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	-1,990,560.00	0.00	0.00	1,990,560.00	0.00	0.00	0.00	1,990,560.00	1,990,560.00	1,990,560.00	0.00
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA		1,451,719.02	0.00	0.00	0.00	-1,451,719.02	0.00	0.00	1,451,719.02	0.00	0.00	0.00	1,451,719.02	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	-1,451,719.02	0.00	0.00	1,451,719.02	0.00	0.00	0.00	1,451,719.02	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	-1,098,810.26	0.00	0.00	1,098,810.26	0.00	0.00	0.00	1,098,810.26	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	-1,098,810.26	0.00	0.00	1,098,810.26	0.00	0.00	0.00	1,098,810.26	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	-1,374,484.00	0.00	0.00	1,374,484.00	116.00	0.00	0.00	4,126,004.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	-1,374,484.00	0.00	0.00	1,374,484.00	116.00	0.00	0.00	4,126,004.00	4,126,120.00	4,126,120.00	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,424.00	0.00	0.00	0.00	1,341,424.00	1,341,424.00	1,341,424.00	0.00
17-13-PIM23-6143-010900	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,424.00	0.00	0.00	0.00	1,341,424.00	1,341,424.00	1,341,424.00	0.00
LOC.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		2,946,168.00	0.00	0.00	2,576,592.00	-2,946,168.00	0.00	0.00	-2,576,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,946,168.00	0.00	0.00	-2,576,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0228 - COLONIA BUGAMBILIAS II		253,688.54	0.00	0.00	933,778.20	-246,299.62	0.00	0.00	246,299.62	7,388.92	0.00	0.00	1,180,077.82	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	-246,299.62	0.00	0.00	246,299.62	7,388.92	0.00	0.00	1,180,077.82	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	-1,556,101.63	0.00	0.00	1,556,101.63	0.00	0.00	0.00	1,973,883.83	1,973,883.83	1,973,883.83	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,388,714.92	0.00	0.00	0.00	-1,388,714.92	0.00	0.00	1,388,714.92	0.00	0.00	0.00	1,388,714.92	1,388,714.92	1,388,714.92	0.00
05-06-PIM09-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA)	852,739.84	0.00	0.00	0.00	-852,739.84	0.00	0.00	852,739.84	0.00	0.00	0.00	852,739.84	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	-535,975.08	0.00	0.00	535,975.08	0.00	0.00	0.00	535,975.08	535,975.08	535,975.08	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		167,386.71	0.00	0.00	417,782.20	-167,386.71	0.00	0.00	167,386.71	0.00	0.00	0.00	585,168.91	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	-167,386.71	0.00	0.00	167,386.71	0.00	0.00	0.00	585,168.91	585,168.91	585,168.91	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	187,600.02	49.98	0.00	0.00	187,600.02	187,650.00	187,650.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	187,600.02	49.98	0.00	0.00	187,600.02	187,650.00	187,650.00	0.00
16-05-PIM35-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÔMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	0.00	187,600.02	49.98	0.00	0.00	187,600.02	187,650.00	187,650.00	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-PIM03-6121-010900	CONSTRUCCIÓN 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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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		104,578,347.44	0.00	0.00	242,044,130.11	-67,511,484.54	0.00	0.00	69,066,530.66	37,066,862.90	0.00	0.00	311,110,660.77	348,290,405.00	348,177,523.67	112,881.33
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	112,881.33	0.00	112,881.33
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	112,881.33	0.00	112,881.33
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	112,881.33	0.00	112,881.33
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	112,881.33	0.00	112,881.33
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	112,881.33	0.00	112,881.33
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	112,881.33	0.00	112,881.33
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		58,509,760.66	0.00	0.00	122,943,730.82	-33,572,517.09	0.00	0.00	35,900,419.14	24,937,243.57	0.00	0.00	158,844,149.96	183,781,393.53	183,781,393.53	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		58,509,760.66	0.00	0.00	122,943,730.82	-33,572,517.09	0.00	0.00	35,900,419.14	24,937,243.57	0.00	0.00	158,844,149.96	183,781,393.53	183,781,393.53	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		58,509,760.66	0.00	0.00	122,943,730.82	-33,572,517.09	0.00	0.00	35,900,419.14	24,937,243.57	0.00	0.00	158,844,149.96	183,781,393.53	183,781,393.53	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		58,509,760.66	0.00	0.00	122,943,730.82	-33,572,517.09	0.00	0.00	35,900,419.14	24,937,243.57	0.00	0.00	158,844,149.96	183,781,393.53	183,781,393.53	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		749,688.09	0.00	0.00	12,080,725.42	-747,350.06	0.00	0.00	747,350.06	2,338.03	0.00	0.00	12,828,075.48	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	0.00	0.00	1,184,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,813.12	0.00	0.00	4,881,511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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	264,615.15	0.00	0.00	3,889,968.80	-264,090.24	0.00	0.00	264,090.24	524.91	0.00	0.00	4,154,059.04	4,154,583.95	4,154,583.95	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-C0125-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN	483,259.82	0.00	0.00	1,182,433.60	-483,259.82	0.00	0.00	483,259.82	0.00	0.00	0.00	1,665,693.42	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.	0.00	0.00	0.00	942,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,214,523.94	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	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	-1,214,523.94	0.00	0.00	1,214,523.94	0.00	0.00	0.00	1,214,523.94	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	-812,172.26	0.00	0.00	812,172.26	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	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	-812,172.26	0.00	0.00	812,172.26	0.00	0.00	0.00	1,720,143.89	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-		0.00	0.00	0.00	4,669,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669,056.19	4,669,056.19	4,669,056.19	0.00
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	0.00	0.00	1,944,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,724,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-856,573.58	0.00	0.00	856,573.58	891,249.76	0.00	0.00	856,573.58	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	-856,573.58	0.00	0.00	856,573.58	891,249.76	0.00	0.00	856,573.58	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-C0018-6143-010900	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		2,643,165.28	0.00	0.00	4,193,453.42	-1,905,570.97	0.00	0.00	1,905,570.97	737,594.31	0.00	0.00	6,099,024.39	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	737,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,200,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,576,261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-960,879.94	0.00	0.00	960,879.94	0.00	0.00	0.00	960,879.94	960,879.94	960,879.94	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-C0149-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE LAS CARRETAS, EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	944,691.03	0.00	0.00	1,416,603.75	-944,691.03	0.00	0.00	944,691.03	0.00	0.00	0.00	2,361,294.78	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	-484,300.76	0.00	0.00	484,300.75	0.00	0.00	0.00	1,184,207.84	1,184,207.84	1,184,207.84	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	-484,300.76	0.00	0.00	484,300.75	0.00	0.00	0.00	1,184,207.84	1,184,207.84	1,184,207.84	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		717,094.72	0.00	0.00	1,237,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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	717,094.72	0.00	0.00	1,237,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-611,913.26	0.00	0.00	611,913.26	937,668.48	0.00	0.00	611,913.26	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	-611,913.26	0.00	0.00	611,913.26	937,668.48	0.00	0.00	611,913.26	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
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	CONSTRUCCION 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		1,781,665.55	0.00	0.00	0.00	70,956.26	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	0.00
32-05-C0182-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA INSURGENTES	1,781,665.55	0.00	0.00	0.00	70,956.26	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	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		1,093,811.20	0.00	0.00	5,908,250.57	-1,093,811.20	0.00	0.00	1,093,811.20	0.00	0.00	0.00	7,002,061.77	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	-1,093,811.20	0.00	0.00	1,093,811.20	0.00	0.00	0.00	1,093,811.20	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	0.00	0.00	0.00	2,953,577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,577.45	2,953,577.45	2,953,577.45	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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		7,406,556.95	0.00	0.00	4,820,918.34	-7,406,556.95	0.00	0.00	7,406,556.94	0.00	0.00	0.00	12,227,475.28	12,227,475.28	12,227,475.28	0.00
32-05-C0123-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA , EN AL CALLE RIO SUCHIATE	1,430,463.76	0.00	0.00	1,319,531.49	-1,430,463.76	0.00	0.00	1,430,463.75	0.00	0.00	0.00	2,749,995.24	2,749,995.24	2,749,995.24	0.00
32-05-C0142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRIJALVA	500,359.21	0.00	0.00	781,055.35	-500,359.21	0.00	0.00	500,359.21	0.00	0.00	0.00	1,281,414.56	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	-5,475,733.98	0.00	0.00	5,475,733.98	0.00	0.00	0.00	8,196,065.48	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		1,315,661.10	0.00	0.00	4,575,539.69	-1,315,661.10	0.00	0.00	1,222,931.55	0.00	0.00	0.00	5,798,471.24	5,798,471.24	5,798,471.24	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	-659,349.85	0.00	0.00	566,620.30	0.00	0.00	0.00	1,546,575.35	1,546,575.35	1,546,575.35	0.00
32-05-C0127-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EBARRIO DE TLAXCALA II EN LA AV. BOLIVIA	0.00	0.00	0.00	2,273,481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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	656,311.25	0.00	0.00	1,322,103.27	-656,311.25	0.00	0.00	656,311.25	0.00	0.00	0.00	1,978,414.52	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		2,447,683.80	0.00	0.00	6,001,255.03	-2,447,683.80	0.00	0.00	2,447,683.80	0.00	0.00	0.00	8,448,938.83	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
32-05-C0128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	3,051,823.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,447,683.80	0.00	0.00	0.00	-2,447,683.80	0.00	0.00	2,447,683.80	0.00	0.00	0.00	2,447,683.80	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		3,978,270.80	0.00	0.00	558,795.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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	741,895.90	0.00	0.00	558,795.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,750,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	872,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,681.89	872,681.89	872,681.89	0.00
32-05-CO097-6143-010900	REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA ANA, EN EL BARRIO EL RELICARIO	0.00	0.00	0.00	878,268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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-C0009-6143-010900	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.: 0173 - COL. BUOCRATA		0.00	0.00	0.00	0.00	745,616.91	0.00	0.00	0.00	745,616.91	0.00	0.00	0.00	745,616.91	745,616.91	0.00
32-01-CO191-6141-010900	ONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	745,616.91	0.00	0.00	0.00	745,616.91	0.00	0.00	0.00	745,616.91	745,616.91	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,453,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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		740,403.32	0.00	0.00	1,054,299.15	-293,795.22	0.00	0.00	293,795.22	446,608.10	0.00	0.00	1,348,094.37	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	740,403.32	0.00	0.00	280,735.01	-293,795.22	0.00	0.00	293,795.22	446,608.10	0.00	0.00	574,530.23	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	-1,389,649.40	0.00	0.00	1,389,649.40	930,444.62	0.00	0.00	1,389,649.40	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	-1,389,649.40	0.00	0.00	1,389,649.40	930,444.62	0.00	0.00	1,389,649.40	2,320,094.02	2,320,094.02	0.00
LOC.: 0208 - FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA		958,740.60	0.00	0.00	851,795.55	-958,740.60	0.00	0.00	958,740.60	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00
32-05-CO111-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	958,740.60	0.00	0.00	851,795.55	-958,740.60	0.00	0.00	958,740.60	0.00	0.00	0.00	1,810,536.15	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00
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-OC002-6143-010900	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-OC004-6143-010900	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-CO011-6143-010900	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		3,905,995.64	0.00	0.00	1,789,476.42	-1,475,206.48	0.00	0.00	1,475,206.48	2,430,789.16	0.00	0.00	3,264,682.90	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	3,905,995.64	0.00	0.00	0.00	-1,475,206.48	0.00	0.00	1,475,206.48	2,430,789.16	0.00	0.00	1,475,206.48	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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		0.00	0.00	0.00	3,722,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,845,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	3,870,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,870,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-406,363.91	0.00	0.00	406,363.91	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	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	-406,363.91	0.00	0.00	406,363.91	0.00	0.00	0.00	1,610,470.65	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,118,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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	273,141.21	0.00	0.00	0.00	516,134.15	0.00	0.00	849,571.91	1,365,706.06	1,365,706.06	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	273,141.21	0.00	0.00	0.00	516,134.15	0.00	0.00	849,571.91	1,365,706.06	1,365,706.06	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		2,043,111.38	0.00	0.00	637,444.62	-1,549,633.13	0.00	0.00	1,549,633.13	493,478.25	0.00	0.00	2,187,077.75	2,680,556.00	2,680,556.00	0.00
32-05-C0119-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA	2,043,111.38	0.00	0.00	637,444.62	-1,549,633.13	0.00	0.00	1,549,633.13	493,478.25	0.00	0.00	2,187,077.75	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-C0121-6143-010900	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	-974,255.04	0.00	0.00	974,255.04	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	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	-974,255.04	0.00	0.00	974,255.04	0.00	0.00	0.00	2,108,026.83	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	-1,674,602.34	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	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	-1,674,602.34	0.00	0.00	1,674,602.34	0.00	0.00	0.00	1,674,602.34	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00
LOC.: 0270 - FRACC. NOGALES		718,885.69	0.00	0.00	1,092,124.36	-718,885.69	0.00	0.00	718,885.69	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00
32-05-C0140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCCO	718,885.69	0.00	0.00	1,092,124.36	-718,885.69	0.00	0.00	718,885.69	0.00	0.00	0.00	1,811,010.05	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00
LOC.: 0272 - COL. MESIAS		1,515,169.46	0.00	0.00	0.00	-923,324.32	0.00	0.00	923,324.32	591,845.14	0.00	0.00	923,324.32	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	-923,324.32	0.00	0.00	923,324.32	591,845.14	0.00	0.00	923,324.32	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	-1,125,961.91	0.00	0.00	1,125,961.91	1,256,104.11	0.00	0.00	1,125,961.91	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	-1,125,961.91	0.00	0.00	1,125,961.91	1,256,104.11	0.00	0.00	1,125,961.91	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	-803,788.09	0.00	0.00	803,788.09	2,571,155.70	0.00	0.00	803,788.09	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	-803,788.09	0.00	0.00	803,788.09	2,571,155.70	0.00	0.00	803,788.09	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	-753,182.34	0.00	0.00	753,182.34	1,820,081.38	0.00	0.00	753,182.34	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	-753,182.34	0.00	0.00	753,182.34	1,820,081.38	0.00	0.00	753,182.34	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	-457,051.30	0.00	0.00	457,051.30	283,148.06	0.00	0.00	457,051.30	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	-457,051.30	0.00	0.00	457,051.30	283,148.06	0.00	0.00	457,051.30	740,199.36	740,199.36	0.00
LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		1,785,803.96	0.00	0.00	0.00	-1,136,574.15	0.00	0.00	1,136,574.15	649,229.81	0.00	0.00	1,136,574.15	1,785,803.96	1,785,803.96	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	-1,136,574.15	0.00	0.00	1,136,574.15	649,229.81	0.00	0.00	1,136,574.15	1,785,803.96	1,785,803.96	0.00
LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR		768,515.94	0.00	0.00	917,209.62	-768,515.94	0.00	0.00	768,515.94	0.00	0.00	0.00	1,685,725.56	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	768,515.94	0.00	0.00	917,209.62	-768,515.94	0.00	0.00	768,515.94	0.00	0.00	0.00	1,685,725.56	1,685,725.56	1,685,725.56	0.00
LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR		1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	-1,032,025.76	0.00	0.00	1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	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)	1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	-1,032,025.76	0.00	0.00	1,032,025.76	0.00	0.00	0.00	1,032,025.76	1,032,025.76	1,032,025.76	0.00
LOC.: 0295 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDREGAL		0.00	0.00	0.00	0.00	675,442.03	0.00	0.00	0.00	675,442.03	0.00	0.00	0.00	675,442.03	675,442.03	0.00
32-05-C0189-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	675,442.03	0.00	0.00	0.00	675,442.03	0.00	0.00	0.00	675,442.03	675,442.03	0.00
LOC.: 0296 - LOC. MOLINO DE LOS ARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,475.21	0.00	0.00	0.00	655,475.21	655,475.21	655,475.21	0.00
32-01-C0171-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,475.21	0.00	0.00	0.00	655,475.21	655,475.21	655,475.21	0.00
PROG. : ED EDUCACION		8,312,588.30	0.00	0.00	9,272,787.40	-4,877,730.62	0.00	0.00	4,877,730.62	3,434,857.68	0.00	0.00	14,150,518.02	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		8,312,588.30	0.00	0.00	9,272,787.40	-4,877,730.62	0.00	0.00	4,877,730.62	3,434,857.68	0.00	0.00	14,150,518.02	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		8,312,588.30	0.00	0.00	9,272,787.40	-4,877,730.62	0.00	0.00	4,877,730.62	3,434,857.68	0.00	0.00	14,150,518.02	17,585,375.70	17,585,375.70	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		6,327,754.62	0.00	0.00	9,272,787.40	-4,030,246.59	0.00	0.00	4,030,246.59	2,297,508.03	0.00	0.00	13,303,033.99	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	-1,212,302.92	0.00	0.00	1,212,302.92	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	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	-1,212,302.92	0.00	0.00	1,212,302.92	0.00	0.00	0.00	1,806,328.08	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		639,893.37	0.00	0.00	978,573.92	-639,893.37	0.00	0.00	639,893.37	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	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"	639,893.37	0.00	0.00	978,573.92	-639,893.37	0.00	0.00	639,893.37	0.00	0.00	0.00	1,618,467.29	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00
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		1,379,920.08	0.00	0.00	838,773.58	-1,379,920.08	0.00	0.00	1,379,920.08	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	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	1,379,920.08	0.00	0.00	838,773.58	-1,379,920.08	0.00	0.00	1,379,920.08	0.00	0.00	0.00	2,218,693.66	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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		798,130.22	0.00	0.00	1,196,798.36	-798,130.22	0.00	0.00	798,130.22	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	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	798,130.22	0.00	0.00	1,196,798.36	-798,130.22	0.00	0.00	798,130.22	0.00	0.00	0.00	1,994,928.58	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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"	0.00	0.00	0.00	933,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,525.71	933,525.71	933,525.71	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		1,984,833.68	0.00	0.00	0.00	-847,484.03	0.00	0.00	847,484.03	1,137,349.65	0.00	0.00	847,484.03	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		1,984,833.68	0.00	0.00	0.00	-847,484.03	0.00	0.00	847,484.03	1,137,349.65	0.00	0.00	847,484.03	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	1,984,833.68	0.00	0.00	0.00	-847,484.03	0.00	0.00	847,484.03	1,137,349.65	0.00	0.00	847,484.03	1,984,833.68	1,984,833.68	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		35,360,999.22	0.00	0.00	101,348,980.59	-26,666,237.57	0.00	0.00	25,893,381.64	8,694,761.65	0.00	0.00	127,242,362.23	135,937,123.88	135,937,123.88	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		35,360,999.22	0.00	0.00	101,348,980.59	-26,666,237.57	0.00	0.00	25,893,381.64	8,694,761.65	0.00	0.00	127,242,362.23	135,937,123.88	135,937,123.88	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		35,360,999.22	0.00	0.00	101,348,980.59	-26,666,237.57	0.00	0.00	25,893,381.64	8,694,761.65	0.00	0.00	127,242,362.23	135,937,123.88	135,937,123.88	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		35,360,999.22	0.00	0.00	97,509,531.93	-26,666,237.57	0.00	0.00	25,893,381.64	8,694,761.65	0.00	0.00	123,402,913.57	132,097,675.22	132,097,675.22	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,899,641.08	0.00	0.00	10,282,858.87	-6,395,463.12	0.00	0.00	6,639,494.65	2,504,177.96	0.00	0.00	16,922,353.52	19,426,531.48	19,426,531.48	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	-739,569.75	0.00	0.00	739,569.74	0.00	0.00	0.00	739,569.74	739,569.74	739,569.74	0.00
41-05-C0188-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN"	2,045,628.62	0.00	0.00	0.00	-1,239,693.22	0.00	0.00	1,239,693.22	805,935.40	0.00	0.00	1,239,693.22	2,045,628.62	2,045,628.62	0.00
19-01-C0139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	378,105.03	0.00	0.00	698,935.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	-542,304.85	0.00	0.00	542,304.85	0.00	0.00	0.00	1,146,742.78	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	2,497,641.11	0.00	0.00	900,096.30	-1,177,503.58	0.00	0.00	1,177,503.58	1,320,137.53	0.00	0.00	2,077,599.88	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
20-05-C-190-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHOE) EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,031.54	0.00	0.00	0.00	244,031.54	244,031.54	244,031.54	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	-2,051,385.44	0.00	0.00	2,051,385.44	0.00	0.00	0.00	2,051,385.44	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	-645,006.28	0.00	0.00	645,006.28	0.00	0.00	0.00	645,006.28	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"		981,989.52	0.00	0.00	2,644,762.65	-572,479.98	0.00	0.00	572,479.98	409,509.54	0.00	0.00	3,217,242.63	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	981,989.52	0.00	0.00	2,644,762.65	-572,479.98	0.00	0.00	572,479.98	409,509.54	0.00	0.00	3,217,242.63	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		0.00	0.00	0.00	1,961,804.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,961,804.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,804.29	1,961,804.29	1,961,804.29	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	2,799,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	809,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,908.68	809,908.68	809,908.68	0.00
LOC.: 0060 - COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR		335,006.12	0.00	0.00	462,209.13	-335,006.12	0.00	0.00	335,006.12	0.00	0.00	0.00	797,215.25	797,215.25	797,215.25	0.00
20-01-CO144-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	335,006.12	0.00	0.00	462,209.13	-335,006.12	0.00	0.00	335,006.12	0.00	0.00	0.00	797,215.25	797,215.25	797,215.25	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		1,937,201.06	0.00	0.00	19,123,365.27	-1,936,619.74	0.00	0.00	1,936,619.74	581.32	0.00	0.00	21,059,985.01	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	-1,936,619.74	0.00	0.00	1,936,619.74	0.00	0.00	0.00	4,986,535.79	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		0.00	0.00	0.00	992,329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	992,329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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		863,847.27	0.00	0.00	1,056,441.39	-863,847.27	0.00	0.00	863,847.27	0.00	0.00	0.00	1,920,288.66	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.	863,847.27	0.00	0.00	1,056,441.39	-863,847.27	0.00	0.00	863,847.27	0.00	0.00	0.00	1,920,288.66	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	-1,016,887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	1,016,887.46	0.00	0.00	0.00	-1,016,887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0167 - COLONIA LA RIVERA		241,958.11	0.00	0.00	558,717.89	-241,958.11	0.00	0.00	241,958.11	0.00	0.00	0.00	800,676.00	800,676.00	800,676.00	0.00
29-01-C0145-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS	241,958.11	0.00	0.00	558,717.89	-241,958.11	0.00	0.00	241,958.11	0.00	0.00	0.00	800,676.00	800,676.00	800,676.00	0.00
LOC.: 0178 - SAN LUIS CHUPACTIC		1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	-1,360,056.62	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	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	-1,360,056.62	0.00	0.00	1,360,056.62	0.00	0.00	0.00	1,360,056.62	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	-1,547,470.87	0.00	0.00	1,547,470.87	1,117,848.11	0.00	0.00	1,547,470.87	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	-1,547,470.87	0.00	0.00	1,547,470.87	1,117,848.11	0.00	0.00	1,547,470.87	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	-1,526,503.15	0.00	0.00	1,526,503.15	0.00	0.00	0.00	1,526,503.15	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	-1,526,503.15	0.00	0.00	1,526,503.15	0.00	0.00	0.00	1,526,503.15	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-C0003-6144-010900	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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 RIO 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		0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,939.72	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	0.00	0.00	1,967,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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"		1,501,042.85	0.00	0.00	757,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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"	1,501,042.85	0.00	0.00	757,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-845,734.44	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	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	-845,734.44	0.00	0.00	845,734.44	0.00	0.00	0.00	845,734.44	845,734.44	845,734.44	0.00
LOC.: 0273 - COLONIA LA REPRESA		0.00	0.00	0.00	928,430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	928,430.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,491,433.18	0.00	0.00	1,491,433.18	994,645.18	0.00	0.00	1,491,433.18	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	-1,491,433.18	0.00	0.00	1,491,433.18	994,645.18	0.00	0.00	1,491,433.18	2,486,078.36	2,486,078.36	0.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		780,684.22	0.00	0.00	1,221,006.61	-780,684.22	0.00	0.00	780,684.22	0.00	0.00	0.00	2,001,690.83	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	780,684.22	0.00	0.00	1,221,006.61	-780,684.22	0.00	0.00	780,684.22	0.00	0.00	0.00	2,001,690.83	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	-486,667.42	0.00	0.00	486,667.42	0.00	0.00	0.00	486,667.42	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	-486,667.42	0.00	0.00	486,667.42	0.00	0.00	0.00	486,667.42	486,667.42	486,667.42	0.00
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		1,066,456.63	0.00	0.00	0.00	-564,761.28	0.00	0.00	564,761.28	501,695.35	0.00	0.00	564,761.28	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	-564,761.28	0.00	0.00	564,761.28	501,695.35	0.00	0.00	564,761.28	1,066,456.63	1,066,456.63	0.00
LOC.: 0281 - COLONIA LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	949,246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	949,246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,246.19	949,246.19	949,246.19	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0284 - COL. NUEVA PALESTINA		1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	-1,092,035.80	0.00	0.00	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	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	-1,092,035.80	0.00	0.00	1,092,035.80	0.00	0.00	0.00	1,092,035.80	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	-1,540,444.91	0.00	0.00	1,540,444.91	0.00	0.00	0.00	1,540,444.91	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	-1,540,444.91	0.00	0.00	1,540,444.91	0.00	0.00	0.00	1,540,444.91	1,540,444.91	1,540,444.91	0.00
LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA		1,838,071.32	0.00	0.00	0.00	-1,067,328.47	0.00	0.00	1,067,328.47	770,742.85	0.00	0.00	1,067,328.47	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	-1,067,328.47	0.00	0.00	1,067,328.47	770,742.85	0.00	0.00	1,067,328.47	1,838,071.32	1,838,071.32	0.00
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		1,916,968.96	0.00	0.00	0.00	-1,916,968.96	0.00	0.00	1,916,968.96	0.00	0.00	0.00	1,916,968.96	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	1,916,968.96	0.00	0.00	0.00	-1,916,968.96	0.00	0.00	1,916,968.96	0.00	0.00	0.00	1,916,968.96	1,916,968.96	1,916,968.96	0.00
LOC.: 0291 - COLONIA EL MIRADOR 2		1,032,728.96	0.00	0.00	0.00	-516,482.94	0.00	0.00	516,482.94	516,246.02	0.00	0.00	516,482.94	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	1,032,728.96	0.00	0.00	0.00	-516,482.94	0.00	0.00	516,482.94	516,246.02	0.00	0.00	516,482.94	1,032,728.96	1,032,728.96	0.00
LOC.: 0293 - COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA		945,675.98	0.00	0.00	0.00	-567,403.51	0.00	0.00	567,403.51	378,272.47	0.00	0.00	567,403.51	945,675.98	945,675.98	0.00
20-01-C0187-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	945,675.98	0.00	0.00	0.00	-567,403.51	0.00	0.00	567,403.51	378,272.47	0.00	0.00	567,403.51	945,675.98	945,675.98	0.00
LOC.: 0294 - COLONIA INFONAVIT LA ISLA		0.00	0.00	0.00	60,485.00	0.00	0.00	0.00	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	60,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,485.00	60,485.00	60,485.00	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	2,707,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,282,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	10,873,630.56	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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	10,873,630.56	10,873,630.56	10,873,630.56	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,394,999.26	0.00	0.00	8,478,631.30	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	10,873,630.56	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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	10,873,630.56	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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	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	-2,394,999.26	0.00	0.00	2,394,999.26	0.00	0.00	0.00	2,394,999.26	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	10,622,610.44	0.00	10,622,610.44
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	10,622,610.44	0.00	10,622,610.44
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	10,622,610.44	0.00	10,622,610.44
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	10,622,610.44	0.00	10,622,610.44
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	10,622,610.44	0.00	10,622,610.44
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	225,780.80	0.00	225,780.80
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	225,780.80	0.00	225,780.80
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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

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	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
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	707,816.78	0.00	707,816.78
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	707,816.78	0.00	707,816.78
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	707,816.78	0.00	707,816.78
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	707,816.78	0.00	707,816.78
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	9,896.15	0.00	9,896.15
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	0.00	9,896.15	0.00	9,896.15
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	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	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	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	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	0.00	1,873.08	0.00	1,873.08
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	1,873.08	0.00	1,873.08
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	1,873.08	0.00	1,873.08
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	1,873.08	0.00	1,873.08
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	1,873.08	0.00	1,873.08
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	1,873.08	0.00	1,873.08
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	0.00	1,873.08	0.00	1,873.08
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	81,302,176.14	2,761,360.16	0.00	109,673,763.70	-79,962,317.63	-2,761,360.16	17,901.08	82,623,623.98	1,339,858.51	0.00	17,901.08	192,297,387.68	193,737,300.00	193,655,147.27		82,152.73
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	82,152.73	0.00		82,152.73
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	82,152.73	0.00		82,152.73
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	82,152.73	0.00		82,152.73

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	82,152.73	0.00	82,152.73
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	82,152.73	0.00	82,152.73
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	82,152.73	0.00	82,152.73
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		2,140,053.54	0.00	0.00	5,310,579.10	-2,140,053.54	0.00	1,639.15	1,455,744.03	0.00	0.00	1,639.15	6,766,323.13	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,140,053.54	0.00	0.00	5,310,579.10	-2,140,053.54	0.00	1,639.15	1,455,744.03	0.00	0.00	1,639.15	6,766,323.13	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		2,140,053.54	0.00	0.00	5,310,579.10	-2,140,053.54	0.00	1,639.15	1,455,744.03	0.00	0.00	1,639.15	6,766,323.13	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		2,140,053.54	0.00	0.00	5,310,579.10	-2,140,053.54	0.00	1,639.15	1,455,744.03	0.00	0.00	1,639.15	6,766,323.13	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,140,053.54	0.00	0.00	5,310,579.10	-2,140,053.54	0.00	1,639.15	1,455,744.03	0.00	0.00	1,639.15	6,766,323.13	6,767,962.28	6,767,962.28	0.00
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	399,379.00	0.00	0.00	3,997,005.85	-399,379.00	0.00	0.00	382,406.40	0.00	0.00	0.00	4,379,412.25	4,379,412.25	4,379,412.25	0.00
01-02-FA007-1322-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	914,353.68	0.00	0.00	0.00	914,353.68	914,353.68	914,353.68	0.00
01-02-FA007-1441-020103	PAGO DE NOMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	54,519.27	0.00	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	320,000.00	0.00	0.00	485,439.80	-320,000.00	0.00	0.00	88,798.00	0.00	0.00	0.00	574,237.80	574,237.80	574,237.80	0.00
01-02-FA010-2711-020103	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	378,478.00	0.00	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	22,349.00	0.00	0.00	0.00	-22,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	120,000.00	0.00	0.00	338,315.19	-120,000.00	0.00	0.00	22,770.80	0.00	0.00	0.00	361,085.99	361,085.99	361,085.99	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	-78,325.54	0.00	1,639.15	47,415.15	0.00	0.00	1,639.15	104,236.14	105,875.29	105,875.29	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
20-01-FA027-3922-010200	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	-6,271,828.00	0.00	0.00	6,271,828.00	0.00	0.00	0.00	6,271,828.00	6,271,828.00	6,271,828.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		36,169,156.66	0.00	0.00	1,796,063.95	-34,829,298.15	0.00	0.00	52,800,553.88	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		36,169,156.66	0.00	0.00	1,796,063.95	-34,829,298.15	0.00	0.00	52,800,553.88	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		36,169,156.66	0.00	0.00	1,796,063.95	-34,829,298.15	0.00	0.00	52,800,553.88	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		36,169,156.66	0.00	0.00	1,796,063.95	-34,829,298.15	0.00	0.00	52,800,553.88	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		36,169,156.66	0.00	0.00	1,796,063.95	-34,829,298.15	0.00	0.00	52,800,553.88	1,339,858.51	0.00	0.00	54,596,617.83	55,936,476.34	55,936,476.34	0.00
02-01-FA023-2611-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 4	0.00	0.00	0.00	1,796,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,236,939.00	0.00	0.00	0.00	-14,236,939.00	0.00	0.00	14,236,939.00	0.00	0.00	0.00	14,236,939.00	14,236,939.00	14,236,939.00	0.00
02-01-FA030-3261-010900	SANEAMIENTO FINANCIERO 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,154.00	0.00	0.00	0.00	7,500,154.00	7,500,154.00	7,500,154.00	0.00
02-01-FA031-3261-010900	SANEAMIENTO FINANCIERO 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,628.00	0.00	0.00	0.00	763,628.00	763,628.00	763,628.00	0.00
02-01-FA028-3471-010900	SANEAMIENTO FINANCIERO 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522,760.00	0.00	0.00	0.00	5,522,760.00	5,522,760.00	5,522,760.00	0.00
02-01-FA026-3551-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 3	272,541.66	0.00	0.00	0.00	-272,541.66	0.00	0.00	270,296.79	0.00	0.00	0.00	270,296.79	270,296.79	270,296.79	0.00
02-01-FA025-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 2	21,659,676.00	0.00	0.00	0.00	-21,659,676.00	0.00	0.00	21,659,676.00	0.00	0.00	0.00	21,659,676.00	21,659,676.00	21,659,676.00	0.00
02-01-FA029-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,100.09	0.00	0.00	0.00	2,847,100.09	2,847,100.09	2,847,100.09	0.00
02-01-FA032-3941-010200	SANEMIENTO FINANCIERON 10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	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		29,160,279.43	2,761,360.16	0.00	84,059,434.02	-29,160,279.43	-2,761,360.16	16,261.93	22,095,498.07	0.00	0.00	16,261.93	106,154,932.09	106,171,194.02	106,171,194.02	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		29,160,279.43	2,761,360.16	0.00	84,059,434.02	-29,160,279.43	-2,761,360.16	16,261.93	22,095,498.07	0.00	0.00	16,261.93	106,154,932.09	106,171,194.02	106,171,194.02	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		29,160,279.43	2,761,360.16	0.00	84,059,434.02	-29,160,279.43	-2,761,360.16	16,261.93	22,095,498.07	0.00	0.00	16,261.93	106,154,932.09	106,171,194.02	106,171,194.02	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		29,160,279.43	2,761,360.16	0.00	84,059,434.02	-29,160,279.43	-2,761,360.16	16,261.93	22,095,498.07	0.00	0.00	16,261.93	106,154,932.09	106,171,194.02	106,171,194.02	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		29,160,279.43	2,761,360.16	0.00	84,059,434.02	-29,160,279.43	-2,761,360.16	16,261.93	22,095,498.07	0.00	0.00	16,261.93	106,154,932.09	106,171,194.02	106,171,194.02	0.00
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	5,456,641.67	0.00	0.00	55,246,498.03	-5,456,641.67	0.00	0.00	5,195,555.11	0.00	0.00	0.00	60,442,053.14	60,442,053.14	60,442,053.14	0.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	39,839.48	0.00	0.00	430,664.48	-39,839.48	0.00	0.00	41,599.80	0.00	0.00	0.00	472,264.28	472,264.28	472,264.28	0.00
04-14-FA006-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	479,800.00	0.00	0.00	2,360,767.92	-479,800.00	0.00	0.00	479,600.00	0.00	0.00	0.00	2,840,367.92	2,840,367.92	2,840,367.92	0.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	15,738,447.33	0.00	0.00	0.00	-15,738,447.33	0.00	0.00	12,552,782.94	0.00	0.00	0.00	12,552,782.94	12,552,782.94	12,552,782.94	0.00
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	101,810.35	0.00	0.00	0.00	-101,810.35	0.00	0.00	97,498.44	0.00	0.00	0.00	97,498.44	97,498.44	97,498.44	0.00
04-14-FA006-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	39,000.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	714,342.35	0.00	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)	465,000.00	0.00	0.00	4,676,992.65	-465,000.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	5,110,992.65	5,110,992.65	5,110,992.65	0.00
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	12,100.00	0.00	0.00	273,600.00	-12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	0.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	7,785,948.77	-1,500,000.00	0.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00	0.00	8,647,948.77	8,647,948.77	8,647,948.77	0.00
03-06-FA004-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,200,060.16	0.00	5,799,939.84	0.00	-2,200,060.16	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5,799,939.85	5,799,939.85	5,799,939.85	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	-313,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00	254,400.00	254,400.00	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	-1,440.00	-561,300.00	0.00	561,300.00	0.00	0.00	0.00	1,122,600.00	1,122,600.00	1,122,600.00	0.00
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	385,083.11	0.00	0.00	1,614,916.89	-385,083.11	0.00	0.00	632,565.90	0.00	0.00	0.00	2,247,482.79	2,247,482.79	2,247,482.79	0.00
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	64,267.84	0.00	0.00	0.00	-64,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	555,670.00	0.00	0.00	724,420.88	-555,670.00	0.00	0.00	508,258.51	0.00	0.00	0.00	1,232,679.39	1,232,679.39	1,232,679.39	0.00
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	749,303.65	0.00	0.00	857,370.21	-749,303.65	0.00	16,261.93	684,817.34	0.00	0.00	16,261.93	1,542,187.55	1,558,449.48	1,558,449.48	0.00
03-06-FA004-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,488.00	0.00	0.00	6,576.00	-5,488.00	0.00	0.00	3,892.02	0.00	0.00	0.00	10,468.02	10,468.02	10,468.02	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	-2,628.00	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00
03-06-FA004-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-FA004-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	3,250,000.00	0.00	0.00	2,749,800.00	-3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,800.00	2,749,800.00	2,749,800.00	0.00
03-06-FA004-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-21-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		792,000.00	0.00	0.00	437,400.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	437,400.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		792,000.00	0.00	0.00	437,400.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	437,400.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		792,000.00	0.00	0.00	437,400.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	437,400.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		792,000.00	0.00	0.00	437,400.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	437,400.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		792,000.00	0.00	0.00	437,400.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	437,400.00	0.00
07-01-FA014-5411-020200	ADQUISICION DE UNIDADES PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	792,000.00	0.00	0.00	437,400.00	-792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,400.00	437,400.00	437,400.00	0.00
LOC.: 0262 - COBERTURA 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
07-01-FA016-3261-020200	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA PARA EL ENTIERRO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	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. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		5,429,000.00	0.00	0.00	2,419,000.00	-5,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	2,419,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		5,429,000.00	0.00	0.00	2,419,000.00	-5,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	2,419,000.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		5,429,000.00	0.00	0.00	2,419,000.00	-5,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	2,419,000.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		5,429,000.00	0.00	0.00	2,419,000.00	-5,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	2,419,000.00	0.00

EPE - BIS

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 52 de 56

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,429,000.00	0.00	0.00	2,419,000.00	-5,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	2,419,000.00	0.00
02-03-FA015-5411-020103	ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	1,629,000.00	0.00	0.00	2,419,000.00	-1,629,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,000.00	2,419,000.00	2,419,000.00	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	-3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	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
04-00-FA018-2531-020100	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	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. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		1,339,858.51	0.00	0.00	9,550,080.11	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	9,550,080.11	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,339,858.51	0.00	0.00	9,550,080.11	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	9,550,080.11	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,339,858.51	0.00	0.00	9,550,080.11	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	9,550,080.11	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,339,858.51	0.00	0.00	9,550,080.11	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	9,550,080.11	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		1,339,858.51	0.00	0.00	9,550,080.11	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	9,550,080.11	0.00
01-00-FA005-2211-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	1,339,858.51	0.00	0.00	9,550,080.11	-1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550,080.11	9,550,080.11	9,550,080.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EPE - BIS

29-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Pág. 53 de 56

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	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
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	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. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,232,206.52	0.00	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	30,664,458.98	12,000,000.00	18,664,458.98
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	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98
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	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98
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	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98
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	18,664,458.98	0.00	18,664,458.98
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	461,499.41	0.00	461,499.41
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	461,499.41	0.00	461,499.41
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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		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. : 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	66,035.01	0.00	66,035.01
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	66,035.01	0.00	66,035.01
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	66,035.01	0.00	66,035.01
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	66,035.01	0.00	66,035.01
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	66,035.01	0.00	66,035.01
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	1.44	0.00	1.44
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	1.44	0.00	1.44
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	9,937.04	0.00	9,937.04
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	9,937.04	0.00	9,937.04
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	473.89	0.00	473.89
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	473.89	0.00	473.89
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	473.89	0.00	473.89
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	473.89	0.00	473.89
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	473.89	0.00	473.89
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	473.89	0.00	473.89
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	473.89	0.00	473.89
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES 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	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
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	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
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	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
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	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 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	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJER 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	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR 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	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		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

T otal General

283,221,610.322,761,360.200.00810,124,075.92-202,016,797.95-2,740,561.568,802,458.84235,624,313.8281,204,812.3720,798.648,802,458.841,045,748,389.741,214,241,169.971,135,776,459.5978,464,710.38

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		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

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2023 AL 31/12/2023

EIE

Fecha: 04/03/2024

Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		326,196,727.35
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	14,465,171.39	
Impuestos	6,540,167.13	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	622.00	NEA-1
Derechos	2,290,308.62	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	45,007.97	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,589,065.67	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	60,811,880.64	
<u>Participaciones</u>	28,522,330.64	
Fondo General de Participaciones (FGP)	19,416,325.02	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	7,242,759.72	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	185,804.49	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	552,879.10	
Fondo de Fiscalización	157,264.42	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	413,323.81	
Fondo de Compensación	553,974.08	
<u>Aportaciones</u>	32,289,550.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	32,289,550.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	111,392.47	
<u>Ingresos Financieros</u>	501.61	
Productos Financieros (Ordinarios)	-1,783.40	
Productos Financieros (FAISMUN)	2,274.43	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	10.58	
<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	110,890.86	
Reintegros por Auditoría (Financiamientos y Empréstitos)	110,890.86	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	75,388,444.50	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		75,388,444.50
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	163,798,978.38	
Servicios Personales	58,839,563.73	NEA-3
Materiales y Suministros	19,715,088.09	NEA-3
Servicios Generales	61,524,947.32	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,719,379.24	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	77,887,232.72	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	187,600.02	NEA-3
Inversión Pública	77,699,632.70	NEA-3

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2023 AL 31/12/2023

EIE
Fecha: 04/03/2024
Pág. 2 de 2

TOTAL EGRESOS 241,686,211.10

RECTIFICACIONES DE EGRESOS 229,438.00

<u>TOTAL EGRESOS</u>				241,915,649.10
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				159,669,522.75
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	16,507,000.52	3,011,005.97	19,518,006.49
Bancos / Tesorería	NESF-1	11,236,236.52	20,406,154.14	31,642,390.66
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	32,317,294.86	54,925,675.16	87,242,970.02
Anticipo a Proveedores	NESF-3	117,592,783.90	16,469,725.98	134,062,509.88
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.01	33,268,791.92	33,268,791.93
Otros Activos		125,636.45	0.00	125,636.45
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		140,153,981.59	6,036,801.09	146,190,782.68
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				159,669,522.75

***“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

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
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	38,702,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20,136,796.37	0.00	0.00	\$58,839,563.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,964,350.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,249,262.15	0.00	0.00	\$19,715,088.09
SERVICIOS GENERALES	532,316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	60,992,630.68	0.00	0.00	\$61,524,947.32
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,719,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$23,719,379.24
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	\$83,918,813.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,880,164.90	\$0.00	\$0.00	\$163,798,978.38
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	187,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$187,600.02
INVERSIÓN PUBLICA	8,633,102.04	0.00	0.00	0.00	69,066,530.66	0.00	0.00	0.00	\$77,699,632.70
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	\$8,820,702.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,066,530.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,887,232.72
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
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
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
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	\$92,739,515.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,066,530.66	\$79,880,164.90	\$0.00	\$0.00	\$241,686,211.10

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 01/12/2023 al 31/12/2023

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	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	\$ 136,000.00	\$ 0.00	\$ 8,463,230.77
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	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	\$ 136,000.00	\$ 0.00	\$ 191,503,415.35

IMABPM

Fecha Impresión:04 / 03 / 2024

Página: 2 / 3

[illegible]

D

A

C

U

M

A

U

L

A

D

O

S

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	\$ 136,000.00	\$ 0.00	\$ 8,463,230.77
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	\$ 136,000.00	\$ 0.00	\$ 191,503,415.35

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

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



Relación de Cédulas 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	CABECERA MUNICIPAL	AD002	EA	Latitud:16.708455, 16.709103 Longitud: -92.612185, -92.611069	Administrada	2023-05-22 - 2023-08-26	2023-05-22 - 2023-08-26	4,883,324.19	4,881,511.07	1,813.12	4,881,511.07
Obra : LIMPIEZA Y Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA Descripción de la Obra: LIMPIEZA Y Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES Y ARROLLOS PRIMERA ETAPA - CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y EXCAVACION A MANO, LIMPIEZA Y EXCAVACION A MAQUINA, ACARREOS EN CARRETILLA, ACARREOS EN CAMION VOLTEO PRODUCTO DE DESAZOLVE 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. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOSA	EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	AD003	EA	Latitud:16.698506, 16.698589 Longitud: -92.585744, -92.585601	Administrada	2023-07-01 - 2023-10-31	2023-07-01 - 2023-10-31	3,640,271.97	3,640,180.57	91.40	3,640,180.57
Obra : 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 Descripción de la Obra: 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 - CONSISTENTE EN: EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MATERIAL C Y B, CARGA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS, ACARREO INTERNO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES CON CAMION VOLTEO, ACARREO EXTERNO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAMION VOLTEO INSTALACION DE GEOTEXTIL, 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. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	AD004	EA	Latitud:16.714830, 16.714047 Longitud: -92.644913, -92.642182	Administrada	2023-08-28 - 2023-11-30	2023-08-28 - 2023-11-30	4,154,583.95	4,154,059.04	524.91	4,154,059.04
Obra : LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES, Y ARROLLOS SEGUNDA ETAPA Descripción de la Obra: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, CANALES, Y ARROLLOS SEGUNDA ETAPA - CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE CANALES Y RIOS A MANO (6989 M3), Y A MAQUINA (13471 M3), ACARREO EN CARRETILLAS, ACARREO EN CAMION CON CARGA A MAQUINA DE TODOS LOS MATERIALES MIXTOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y EXCAVACION.											

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	EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	C0036	EA	Latitud:16.699864, 16.700146 Longitud: -92.612681, -92.612579	Contrato	2023-03-27 - 2023-07-24	2023-03-27 - 2023-07-24	4,986,535.79	4,986,535.79	0.00	4,986,535.79

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK											
Descripción de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTETIK, QUE CONSISTE: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO Y A MAQUINA EN TERRENO TIPO "B Y C", RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRAULICA, CORTE CON CORTADORA, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM, CONCRETO ESTAMPADO F´C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO Y CONCRETO EN GUARNICIONES F´C=150 KG/CM2 SECCION 15X20X40 CM,											

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	LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTUARIO	C0047	EA	Latitud:16.708287, 16.707485 Longitud: -92.645115, -92.645735	Contrato	2023-04-10 - 2023-07-08	2023-04-10 - 2023-07-08	1,610,470.65	1,610,470.65	0.00	1,610,470.65

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO , EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO , EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA, QUE CONSISTE: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO “B” Y “C” EN ZANJAS Y EN DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.0 A 2.0 M DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA ZANJAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 8 KM, POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO, SILLETAS, CODOS, REGISTROS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 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. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR	C0056	EA	Latitud:16.676468, 16.675918 Longitud: -92.643127, -92.641799	Contrato	2023-05-08 - 2023-08-05	2023-05-08 - 2023-08-05	1,184,207.85	1,184,207.84	0.01	1,184,207.84

Obra : CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA EL PORVENIR											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA MARIA EL PORVENIR - 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 CM DE ESPESOR, MUROS CON MALLA-LAC, CON MALLA DE GALLINERO Y MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS CARA INTERIOR Y CARA EXTERIOR ACABADO 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 P.V.C., 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. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	BARRIO DE TLAXCALA	C0058	EA	Latitud:16.748343, 16.748976 Longitud: -92.642449, -92.641831	Contrato	2023-05-08 - 2023-08-05	2023-05-05 - 2023-08-05	1,639,304.90	1,546,575.35	92,729.55	1,546,575.35

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LAS CALLES FRANCISCO GUZMAN, DEL INI Y CALLE JAMAICA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LAS CALLES FRANCISCO GUZMAN, DEL INI Y CALLE JAMAICA - CONSISTENTE EN: DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS, EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO DE 8", REPOSICIÓN DE DEMOLICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO DE 6" PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, REGISTROS SANITARIOS 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. ALFREDO RAFAEL ALVAREZ MAGAÑA	MONTE DE SION	C0068	EA	Latitud:16.678105, 16.678019 Longitud: -92.535665, -92.535697	Contrato	2023-05-15 - 2023-08-12	2023-05-15 - 2023-08-12	1,720,143.89	1,720,143.89	0.00	1,720,143.89

Obra : CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SIÓN											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD MONTE SIÓN - TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO Y CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICA RD 26 DE 3" DE DIÁMETRO, TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD 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. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	ANEXO 31 DE MARZO-	C0088	EA	Latitud:16.746003, 16.746039 Longitud: -92.62593, -92.625945	Contrato	2023-06-05 - 2023-09-02	2023-06-19 - 2023-09-17	1,806,328.08	1,806,328.08	0.00	1,806,328.08

Obra : 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.											
Descripción de la Obra: 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. - CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" , EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, 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, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F'C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO, ESTRUCTURA MONTEN,ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE,CANALON, BAJAD DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA 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. HECTOR FERNANDO CRUZ CRUZ	FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA	C0111	EA	Latitud:16.744994, 16.746160 Longitud: -92.655437, -92.654497	Contrato	2023-06-26 - 2023-09-23	2023-06-23 - 2023-09-23	1,810,536.15	1,810,536.15	0.00	1,810,536.15

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE DICIEMBRE , EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA - 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 HIDRÁULICA, 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.. UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA 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	SAN LUIS CHUPACTIC	C0112	EA	Latitud:16.74515, 16.746078 Longitud: -92.58722, -92.588009	Contrato	2023-06-26 - 2023-09-23	2023-06-26 - 2023-09-23	1,360,056.62	1,360,056.62	0.00	1,360,056.62

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA) - CONSISTENTE EN LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA EN MATERIAL B Y C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR. GUARNICIONES CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUNETAS CON CONCRETO F´C=150 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	
ING. SARAIN SOLIS PEREZ	BARRIO LA CANDELARIA	C0115	EA	Latitud:16.72996, 16.729956 Longitud: -92.625661, -92.62566	Contrato	2023-06-26 - 2023-09-23	2023-06-26 - 2023-09-23	1,618,467.29	1,618,467.29	0.00	1,618,467.29

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. RURAL "JOSE WEBER"

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. RURAL "JOSE WEBER", CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO “B” PARA FORMACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL “B” Y “C” DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE PISO CON CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM DE ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F´C= 250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED. 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, TORNILLO, TIRANTE, CANALÓN, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, LUMINARIAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN BASE PARA PORTERÍA Y LÍNEAS DE CANCHA PARA BÁSQUET BOL, 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	
ARQ. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	BARRIO DE FATIMA	C0123	EA	Latitud:16.724801, 16.725787 Longitud: -92.663429, -92.665446	Contrato	2023-07-10 - 2023-11-06	2023-07-10 - 2023-11-06	2,749,995.25	2,749,995.24	0.01	2,749,995.24

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA , EN AL CALLE RIO SUCHIATE

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA, EN AL CALLE RIO SUCHIATE, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, 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: 2 M. DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.60 X 0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO 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. EDINHO EDILBERTO TORRES AGUILAR	COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA	C0124	EA	Latitud:16.6842056, 16.681214 Longitud: -92.6845472, -92.691303	Contrato	2023-07-10 - 2023-10-06	2023-07-10 - 2023-10-06	1,214,523.94	1,214,523.94	0.00	1,214,523.94

Obra : CONSTRUCCION DE 23 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 23 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA - 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=200KG/CM2 12.0 CM. DE ESPESOR, MUROS Y CUBIERTA CON MALLA- LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, MALLA DE GALLINERO PARA MUROS EN AMBAS CARAS Y MORTERO CEM- ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS AMBAS CARAS, TAPA DE LÁMINA, CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON CANALETA DE TUBO DE PVC DE 6" SECCIONADO A LA MITAD E HIDRANTE DE FO GO.

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	CABECERA MUNICIPAL	C0125	EA	Latitud:16.71249, 16.712849 Longitud: -92.65293, -92.653591	Contrato	2023-07-17 - 2023-10-13	2023-07-17 - 2023-10-13	1,665,693.42	1,665,693.42	0.00	1,665,693.42

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN - 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 HIDRÁULICA, 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	COL. MAESTROS DE MEXICO	C0126	EA	Latitud:16.719253, 16.719487 Longitud: -92.635096, -92.635132	Contrato	2023-07-17 - 2023-10-13	2023-07-17 - 2023-10-13	1,994,928.58	1,994,928.58	0.00	1,994,928.58

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA MAESTROS DE MEXICO EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE07DPR3604A

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA MAESTROS DE MEXICO EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE07DPR3604A - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM DE ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 ½”), BASE DE PORTERÍA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F´C= 250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED. 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, TORNILLO, TIRANTE, CANALÓN, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60X0.40, MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA UBICADO EN COLONIA MAESTROS DE MÉXICO 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. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	FRACCIONAMIENTO HARVARD	C0129	EA	Latitud:16.743702, 16.743669 Longitud: -92.629235, -92.628972	Contrato	2023-07-17 - 2023-11-13	2023-07-17 - 2023-11-13	2,108,026.83	2,108,026.83	0.00	2,108,026.83
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN LA 1RA. CERRADA ROBERTA Y LA 1RA.PRIVADAROBERTA, EN EL FRACCIONAMIENTO HARVARD											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO , EN LA 1RA. CERRADA ROBERTA Y LA 1RA.PRIVADAROBERTA, EN EL FRACCIONAMIENTO HARVARD - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO “B”, EXCAVACIÓN A MÁQUINA 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 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.											

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. LUCIO GOMEZ MEZA	CABECERA MUNICIPAL	C0130	EA	Latitud:16.730178, 16.730195 Longitud: -92.625385, -92.625385	Contrato	2023-07-17 - 2023-10-14	2023-07-17 - 2023-10-14	1,146,742.78	1,146,742.78	0.00	1,146,742.78
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CRUCERO LA GARITA DEL CALLEJON LA GARITA											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CRUCERO LA GARITA DEL CALLEJON DEL GATO, QUE CONSTA DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO CRUCERO LA GARITA DEL CALLEJÓN LA GARITA, CONSISTENTE EN; EXCAVACIÓN GENERAL EN SUELO TIPO "B", COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. AL 90% SEGÚN PRUEBA PROCTOR, CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F´C=200 KG/CM2, GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15X20X40 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS											

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	BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	C0134	EA	Latitud:16.71696, 16.716876 Longitud: -92.638344, -92.637805	Contrato	2023-07-24 - 2023-10-21	2023-07-24 - 2023-10-21	960,879.94	960,879.94	0.00	960,879.94
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CERRADA CAMPO AEREO											

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CERRADA CAMPO AEREO - LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, 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 F’C= 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F’C= 200 KG/CM2, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

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. ROSARIO ANAHY PEREZ MONTES DE OCA	COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS	C0135	EA	Latitud:16.717286, 16.717519 Longitud: -92.639649, -92.63959	Contrato	2023-07-24 - 2023-10-21	2023-07-24 - 2023-10-21	1,674,602.34	1,674,602.34	0.00	1,674,602.34

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, EN LA CALLE 4TA. DEL PEDREGAL

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, EN LA CALLE 4TA. DEL PEDREGAL CONSISTENTE 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 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, CONCRETO ESTAMPADO F’C= 200 KG/CM2 PREMEZCLADO, CONCRETO EN GUARNICIONES 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 LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 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. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	BARRIO SANTA LUCIA	C0136	EA	Latitud:16.73474, 16.73476 Longitud: -92.63073, -92.63078	Contrato	2023-07-31 - 2023-10-28	2023-08-18 - 2023-11-15	2,218,693.66	2,218,693.66	0.00	2,218,693.66

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DIEGO DE MAZARIEGOS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DIEGO DE MAZARIEGOS - QUE CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" 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, PLANTILLA DE CONCRETO F’C=100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F’C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO, ESTRUCTURA MONTEN,ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE,CANALON, BAJAD DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA. 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. ALFREDO RAFAEL ALVAREZ MAGAÑA	SAN ANTONIO EL PORVENIR	C0138	EA	Latitud:16.6344333, 16.634000 Longitud: -92.6202167, -92.620326	Contrato	2023-07-31 - 2023-10-28	2023-07-31 - 2023-10-28	845,734.44	845,734.44	0.00	845,734.44

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO

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 PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO - CONSISTE EN: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL B Y C, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=200 G/CM2, COLOCADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO 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. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	FRACC. NOGALES	C0140	EA	Latitud:16.750093, 16.749838 Longitud: -92.626506, -92.626121	Contrato	2023-08-07 - 2023-11-04	2023-08-07 - 2023-11-04	1,811,010.05	1,811,010.05	0.00	1,811,010.05

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCCO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DAMASCO - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANDO 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	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	BARRIO DE FATIMA	C0142	EA	Latitud:16.72441, 16.72549 Longitud: -92.6564694, -92.6563694	Contrato	2023-08-07 - 2023-11-04	2023-08-07 - 2023-11-03	1,281,414.56	1,281,414.56	0.00	1,281,414.56

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRIJALVA

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA RIO GRIJALVA - TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, 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 0.60X0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO 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. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	C0143	EA	Latitud:16.734198, 16.734216 Longitud: -92.6426, -92.641896	Contrato	2023-08-07 - 2023-11-04	2023-08-07 - 2023-11-04	2,051,385.44	2,051,385.44	0.00	2,051,385.44

Obra : REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE, EDIFICACIONES,DESMONTAR TEJA DE BARRO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, RETIRO DE TABLADO SOBRE VIGUERIA CON .MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLADO DE MADERA DE PINO, LAMINA GALVNIZADA 2.44 CALIBRE 26, EN CUBIERTA METÁLICA, ELABORACION E INSTALACION DE PASAMANO DE MADERA DE PINABETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO INCANDESCENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas 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. EDRULFO ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ	COLONIA LA RIVERA	C0145	EA	Latitud:16.751878, 16.752779 Longitud: -92.634642, -92.634682	Contrato	2023-08-07 - 2023-11-04	2023-08-07 - 2023-11-04	800,676.00	800,676.00	0.00	800,676.00
Obra : CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS ROSAS, LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A DESPLANTAR, EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION, BOMBEO, MATERIAL PARA DRENES,PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE A CUALQUIER ALTURA, DREN DE TUBO DE P.V.C DE 10 CMS DE DIAMETRO COLOCADO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, CONCRETO HIDRAULICO SIN INCLUIR CIMBRA DE F,C=250 KG/CM2 PARA DIAFRAGMAS, LOSA Y TRABES, OBRA FALSA A CUALQUIER ALTURA, MOLDES PARA PUENTES POR METRO CUBICO DE MADERA EMPLEADA, ACERO DE REFUERZO, SOBREACARREOS PARA LA PIEDRA, LA ARENA, EL MATERIAL DE FILTRO Y LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS, HASTA 20 KMS, CARGA CON MAQUINA, RELLENO EN APROCHES,COMPACTADO AL NOVENTA POR CIENTO, ESTRUCTURAS FABRICADAS Y MONTADAS, RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN SUPERFICIES METALICAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. UBICADO EN LA COLONIA RIVERA 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. MARCO ANTONIO GOMEZ CORDERO	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	C0147	EA	Latitud:16.706186, 16.706210 Longitud: -92.61362, -92.6138	Contrato	2023-08-21 - 2023-10-19	2023-08-21 - 2023-10-19	486,667.42	486,667.42	0.00	486,667.42
Obra : CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, CIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2 , CADENAS Y CASTILLOS DE ARMEX CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 Y ENMALLADO CON MALLA CICLON DE 55X55 MM. CAL. 10.5 Y RELLENOS CON MATERIAL MEJORADO. UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL 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. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	C0149	EA	Latitud:16.713775, 16.714266 Longitud: -92.6339833, -92.633256	Contrato	2023-08-21 - 2023-11-18	2023-08-21 - 2023-11-18	2,361,294.78	2,361,294.78	0.00	2,361,294.78
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE LAS CARRETAS, EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE LAS CARRETAS, EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA - 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 4 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.											

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas 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. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	COLONIA JARDINES DEL CARMEN	C0154	EA	Latitud:16.712648, 16.712734 Longitud: -92.648056, -92.648604	Contrato	2023-08-28 - 2023-11-25	2023-08-28 - 2023-11-24	1,920,352.55	1,920,288.66	63.89	1,920,288.66
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ANDADOR GARDENIAS EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN. Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ANDADOR GARDENIAS EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN. - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA EN CALLES DE 15 CM DE ESPESOR F´C= 200 KG/CM2, GUARNICIONES DE 15X20X40 CM DE F´C= 150 KG/CM2, CORTES CON CORTADORA, SEGÚN PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, PLANTILLA DE CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 M DE ALTURA 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 EL CARMEN	C0155	EA	Latitud:16.748381, 16.74873 Longitud: -92.662832, -92.662519	Contrato	2023-08-28 - 2023-11-25	2023-08-28 - 2023-11-25	2,001,690.83	2,001,690.83	0.00	2,001,690.83
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ENCINO DE LA COLONIA EL CARMEN Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ENCINO DE LA COLONIA EL CARMEN, QUE CONSTA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.00 A 2.0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA, EXCAVACIONES A MÁQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "C", EN SECO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, EN GUARNICIONES CON SECCIÓN 15X20X40 CM, SUMINISTRO DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE PINTURA CON UN DESARROLLO DE 30 CM, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 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. EDINHO EDILBERTO PORRAS AGUILAR	CORRALITO UNO	C0158	EA	Latitud:16.6859194, 16.686153 Longitud: -92.6133694, -92.613174	Contrato	2023-08-28 - 2023-11-25	2023-08-28 - 2023-11-25	2,394,999.26	2,394,999.26	0.00	2,394,999.26
Obra : CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CORRALITO 2DA ETAPA Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CORRALITO 2DA ETAPA - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO “B”, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO “C”, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, PLANTILLA DE CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN, CIMBRA, ACERO PARA REFUERZO CON VARILLA NO. 2 FÝ= 2400 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL NÚMERO 3 F´Y= 4200 KG/C2, CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, CASTILLOS, CADENAS, MUROS DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON CEM-ARE 1:5."											

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas 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	CABECERA MUNICIPAL	C0161	EA	Latitud:16.745588, 16.74565 Longitud: -92.636844, -92.636831	Contrato	2023-09-11 - 2023-11-09	2023-09-11 - 2023-11-09	645,006.28	645,006.28	0.00	645,006.28
Obra : REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO "EL TIVOLI"											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DENOMINADO "EL TIVOLI" - REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA "TIVOLI" CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIONES ,EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO, SONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO DE PIEDRA BRAZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMANINA GALVANIZADA.											

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. FRANCISCO LEOPOLDO ALVAREZ HERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	C0163	EA	Latitud:16.73349, 16.73349 Longitud: -92.65177, -92.65177	Contrato	2023-09-11 - 2023-11-09	2023-09-11 - 2023-11-09	739,569.75	739,569.74	0.01	739,569.74
Obra : REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO "TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ"											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO "TEATRO HERMANOS DOMINGUEZ", QUE CONSTA REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO "TEATRO HERMANOS DOMÍNGUEZ". CONSISTENTE EN: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE, DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN CANALES PLUVIALES, DESMONTAJE DE TEJA DE BARRO, DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN EN MAL ESTADO, DEMOLICIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJO, DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN ÁREAS PEQUEÑAS, PICAR PISO DE CONCRETO, DESMONTAR MUEBLE SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN, APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO, ENTORTADO DE CANALES PLUVIALES, IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRÍO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO DE 6.00 MM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA, COLOCACIÓN DE W.C., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA AGUAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, 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. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	COL. NUEVA PALESTINA	C0164	EA	Latitud:16.7509361, 16.7499889 Longitud: -92.6537417, -92.6500889	Contrato	2023-09-11 - 2023-12-09	2023-09-11 - 2023-12-08	1,092,035.80	1,092,035.80	0.00	1,092,035.80
Obra : REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. BELEN											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. BELEN - CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION											

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. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	BARRIO DE SAN DIEGO	C0170	EA	Latitud:16.727072, 16.727284 Longitud: -92.634282, -92.632985	Contrato	2023-10-02 - 2023-12-20	2023-10-02 - 2023-12-08	1,093,811.20	1,093,811.20	0.00	1,093,811.20
Obra : CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL BARRIO DE SAN DIEGO											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL BARRIO DE SAN DIEGO, QUE CONSTA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 14 CM, ESPESOR DE TABICÓN DE CONCRETO DE 10X14X28 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 15X15, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS CAPTADORAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 200 KG/CM2 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	COL. LA AMISTAD	C0173	EA	Latitud:16.753432, 16.752886 Longitud: -92.658948, -92.65887	Contrato	2023-10-02 - 2023-12-20	2023-10-02 - 2023-11-15	1,540,444.91	1,540,444.91	0.00	1,540,444.91
Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES - SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. PESADO DE 25MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 45 PIEZAS DE POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA, 58 PIEZAS DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO, 45 PIEZAS DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE .40X.40X.60, 51 PIEZAS DE LUMINARIAS DE 50 W. EFICACIA 160 L/W CERTIFICADO PAESE, SUMINSTRO Y COLOCACION DE CAJA DERIVADORA J3-33,000 V. 200 AMP. REGISTRO DE MEDIA TENSION PARA TRANSFORMADOR, CONEXION DE EQUIPOS A DERIVADORA Y TODO LO NECESARIIO 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. JESUS RIGOBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ	COL. EL MIRADOR	C0174	EA	Latitud:16.70444, 16.704453 Longitud: -92.6335, -92.633596	Contrato	2023-10-02 - 2023-12-20	2023-10-02 - 2023-12-15	1,685,725.56	1,685,725.56	0.00	1,685,725.56
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA LOS LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA LOS LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA CONSISTENTE EN, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO “B”, EXCAVACIÓN A MÁQUINA 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 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											

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas 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. FREDERIK LEONEL MARTINEZ CORZO	BARRIO GUADALUPE	C0175	EA	Latitud:16.737276, 16.737276 Longitud: -92.625459, -92.625459	Contrato	2023-10-02 - 2023-12-20	2023-10-02 - 2023-12-20	1,916,968.96	1,916,968.96	0.00	1,916,968.96
Obra : CONSTRUCCION DE LUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO GUADALUPE											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE LUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO GUADALUPE QUE CONSTA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN DIVERSAS CALLES, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 56 POSTES DE FIERRO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 ½” DE DIÁMETRO, 56 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDA 0.40X0.40X0.60, CONCRETO F’C= 200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE ¾” Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE ¼”, SUMINISTRO DE 56 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA 80 W LUM SOLAR TODO EN UNO, CON PANEL SOLAR MONOCRISTAL, LUZ LED, BATERÍA DE TIPO LIFE PO4 691WH (2000 CICLOS), CONTROLADOR DE CARGA MPPT, SENSOR DE MOVIMIENTO, FLUJO LUMINOSOS 12,000 LÚMENES, DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA ASIMÉTRICA, GARANTÍA DE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTE .											

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	C0178	EA	Latitud:16.738637, 16.737999 Longitud: -92.650745, -92.651184	Contrato	2023-10-02 - 2023-12-30	2023-10-02 - 2023-12-30	2,447,683.80	2,447,683.80	0.00	2,447,683.80
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE EN EL BARRIO DE SAN RAMON											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE EN EL BARRIO DE SAN RAMON, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, DEMOLICIÓN EN CALLE EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO “B”, EXCAVACIÓN A MÁQUINA 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 DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO F’C= 200 KG/CM2, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 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. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA	C0180	EA	Latitud:16.715176, 16.716054 Longitud: -92.637197, -92.636115	Contrato	2023-12-02 - 2023-12-30	2023-12-02 - 2023-12-30	1,526,503.15	1,526,503.15	0.00	1,526,503.15
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIMPO											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIMPO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA ,EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MÁQUINA 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.											

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. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	C0183	EA	Latitud:16.76572, 16.77249 Longitud: -92.5976222, -92.5954028	Contrato	2023-10-02 - 2023-12-30	2023-10-02 - 2023-12-08	1,032,025.76	1,032,025.76	0.00	1,032,025.76

Obra : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR (1RA. ETAPA)

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR (1RA. ETAPA) - LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO 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. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	C-190	EA	Latitud:16.72293, 16.722882 Longitud: -92.637102, -92.637101	Orden de Trabajo	2023-12-01 - 2023-12-30	2023-12-01 - 2023-12-15	244,031.54	244,031.54	0.00	244,031.54

Obra : REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHOE) EN DIVERSAS CALLES

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHOE) EN DIVERSAS CALLES - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO, BACHEO AISLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, BACHEO AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO DE 6 CM DE ESPESOR 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. SARAIN SOLIS PEREZ	BARRIO DE TLAXCALA	CO052	EA	Latitud:16.748468, 16.746886 Longitud: -92.643318, -92.643347	Contrato	2023-04-17 - 2023-07-15	2023-04-17 - 2023-07-15	1,978,414.52	1,978,414.52	0.00	1,978,414.52

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY - CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN; 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 EXCAVACIÓN; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA ZANJAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM.; ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES; POZO DE VISITA DE 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO DE TRÁFICO PESADO; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 32 DESCARGAS DOMICILIARIÁS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6") DE DIAM., SILLETAS, CODOS, REGISTROS, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LAMPARAS SOLARES DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas 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. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR	CO144	EA	Latitud:16.693530, 16.693572 Longitud: -92.640248, -92.64021	Contrato	2023-08-07 - 2023-11-04	2023-08-07 - 2023-11-04	797,215.25	797,215.25	0.00	797,215.25
Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO, CONCISTENTE EN CONCRETO FC=200 KG/CM2, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL B Y C, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=200 G/CM2, COLOCADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO 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. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	LOC. MOLINO DE LOS ARCOS	CO171	EA	Latitud:16.74611111, 16.745854 Longitud: -92.60956111, -92.609003	Contrato	2023-10-02 - 2023-11-30	2023-10-02 - 2023-11-30	655,475.21	655,475.21	0.00	655,475.21
Obra : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO -QUE CONSTA DE: TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA , ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO, DESCARGAS CON TUBERIA DE 6", POZOS DE VISITA DE 120X60X125CM Y REGISTROS DE 60X40CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 1.00 X 1.50 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR.											

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	BARRIO DE FATIMA	CT122	EA	Latitud:16.72432, 16.72359 Longitud: -92.6566861, -92.66295	Contrato	2023-06-26 - 2023-10-23	2023-06-26 - 2023-10-23	8,196,065.48	8,196,065.48	0.00	8,196,065.48
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. RIO GRIJALVA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. RIO GRIJALVA - TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, 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, COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO 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. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	CABECERA MUNICIPAL	PIM02	AA	Latitud:16.726044, 16.725694 Longitud: -92.640794, -92.640845	Contrato	2023-07-10 - 2023-11-06	2023-07-10 - 2023-11-06	2,150,295.51	2,150,295.51	0.00	2,150,295.51
Obra : MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. Descripción de la Obra: MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BOMBEROS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. - CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, ACARREOS, ACARREOS SUBSECUENTES, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, MURO DE 15CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15X20X40CM, CONCRETO SIMPLE DE F C=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO NO. 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA, CRISTALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ESCALERAS. CUARTO DE FUEGO, CUARTO DE HUMO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD 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. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	PIM04	AA	Latitud:16.710834, 16.710906 Longitud: -92.647235, -92.64668	Administrada	2023-01-09 - 2023-05-20	2023-01-09 - 2023-05-20	5,533,929.31	5,533,898.65	30.66	5,533,898.65
Obra : LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA Descripción de la Obra: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROSA - CONSISTENTE EN, LIMPIEZA A MANO, ACARREO EN CARRETILLA, EXCAVACION A MAQUINA, ACARREO EN CAMION CON CARGA MECANICA, PRODUCTO DE EXCAVACION Y LIMPIEZA, 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. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	COLONIA BUGAMBILIAS II	PIM05	AA	Latitud:16.7197769, 16.719419 Longitud: -92.6510169, -92.650628	Contrato	2023-02-15 - 2023-04-15	2023-02-15 - 2023-04-15	1,187,466.74	1,180,077.82	7,388.92	1,180,077.82
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS II Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS II - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACIONES A MANO Y A MAQUINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MEJORADO EN ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO, PARA DESCARGAS Y LINEA PRINCIPAL. CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS 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. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	PIM07	AA	Latitud:16.698506, 16.698589 Longitud: -92.585744, -92.585601	Administrada	2023-01-01 - 2023-12-31	2023-02-02 - 2023-12-15	4,126,120.00	4,126,004.00	116.00	4,126,004.00
Obra : TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Descripción de la Obra: TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS - TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO , FILTRO, PARA ACCESO DE CAMIONES, ACARREOS DE MATERIAL (TIERRA) TRAMO CORTO, TRAMO LARGO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas 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. HUMBERTO JOSE SOLIS TREJO	LA FLORECILLA	PIM08	AA	Latitud:16.708548, 16.708548 Longitud: -92.594554, -92.594554	Contrato	2023-03-01 - 2023-05-29	2023-03-01 - 2023-05-29	585,168.91	585,168.91	0.00	585,168.91
Obra : CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA FLORECILLA- CONSISTENTE EN: PERFORACION DE 6" DE DIAMETRO HASTA 122 M. DE ALTURA, MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACION COMPLETO, EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS BENTONITICOS, Y PRUEBA PARA APORTACIÓN DE AGUA ABASE DE PRESIÓN DE AIRE (SIFÓN NEUMÁTICO) CON PERFORADORA EQUIPADA CON COMPRESOR NEUMÁTICO DE 600 PSI.N.											

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. HUMBERTO JOSE SOLIS TREJO	CABECERA MUNICIPAL	PIM09	AA	Latitud:16.71630, 16.71643 Longitud: -92.62525, -92.62526	Contrato	2023-04-17 - 2023-07-15	2023-04-17 - 2023-07-15	852,739.84	852,739.84	0.00	852,739.84
Obra : CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA)											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN EL CECAM (PRIMERA ETAPA) - CONSISTENTE EN: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO, PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE 8 1/2" DE DIÁMETRO HASTA 150 M DE ALTURA, MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN COMPLETO, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS BENTÓNICOS, Y CORRIDA DE REGISTRO ELÉCTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD NORMAL, LATERAL, Y POTENCIAL ESPONTANEO											

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. HUMBERTO JOSE SOLIS TREJO	CABECERA MUNICIPAL	PIM12	AA	Latitud:16.741589, 16.741589 Longitud: -92.6459, -92.6459	Contrato	2023-08-01 - 2023-09-29	2023-08-01 - 2023-09-29	535,975.08	535,975.08	0.00	535,975.08
Obra : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEBADO EN FRACCIONAMIENTO LA ISLA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEBADO EN FRACCIONAMIENTO LA ISLA - MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE CEPILLADO, APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLA, CEPILLADO CON MAQUINA MECÁNICA DEL ADEME DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN, LAVADO PRELIMINAR CON AGUA DE PIPA PARA ELIMINAR EL MATERIAL DEL CEPILLADO, LIMPIEZA Y ESTIMULACIÓN DE ACUÍFEROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 5HP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR, AFORO, PINTURA ESPECIAL EN INTERIOR DE MUROS DE TANQUE ELEVADO, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. EN ÁREA DE TANQUE, HERRERIA EN CASETA DE BOMBEO Y EQUIPO DE CLORACION.											

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. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. LUCIO GOMEZ MEZA	SAN ANTONIO LOS BAÑOS	PIM20	AA	Latitud:16.6861379, 16.6861379 Longitud: -92.6201058, -92.6201058	Administrada	2023-06-01 - 2023-08-01	2023-06-01 - 2023-08-01	1,098,810.26	1,098,810.26	0.00	1,098,810.26
Obra : SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 25 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LOS BAÑOS (PRIMERA ETAPA) Descripción de la Obra: SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 25 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LOS BAÑOS (PRIMERA ETAPA). CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE DEZPLANTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C", RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION, CIMBRA, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.2 F'Y= 2400 KG/CM2, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL NUMERO 3 F'Y=4200 KG/CM2, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACION, CASTILLOS, CADENAS, MUROS DE 15CM.ESP. DE BLOCK HUECO DE 15X20X40CM. ASENTADO CON CEM-ARE 1:5.											

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	PIM22	AA	Latitud:16.724255, 16.724167 Longitud: -92.640662, -92.640651	Administrada	2023-03-20 - 2023-04-08	2023-03-20 - 2023-04-08	457,548.35	457,534.39	13.96	457,534.39
Obra : REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA - CONSISTENTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MAQUINA, APLICACIÓN DE PINTURAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS, REHABILITACION DE MUEBLES DE BAÑO, 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. LUCIO GOMEZ MEZA	EJIDO PEDERNAL	PIM23	AA	Latitud:16.660624, 16.657951 Longitud: -92.457647, -92.444042	Administrada	2023-06-01 - 2023-08-31	2023-06-01 - 2023-08-30	1,341,424.00	1,341,424.00	0.00	1,341,424.00
Obra : SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL Descripción de la Obra: SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL - SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL (PRIMERA ETAPA), CONSISTE EN: SUMINISTRO DE MATERIALES COMO: BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS											

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.LUCIO GOMEZ MEZA	YASHTININ	PIM24	AA	Latitud:16.655034, 16.655034 Longitud: -92.44248, -92.44248	Administrada	2023-01-07 - 2023-08-31	2023-01-07 - 2023-08-31	1,990,560.00	1,990,560.00	0.00	1,990,560.00
Obra : SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MURO FIRME EN LA COMINIDAD DE YASHTININ Descripción de la Obra: SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MURO FIRME EN LA COMINIDAD DE YASHTININ - LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B"Y "C", RELLENOS, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, ACERO PARA REFUERZO EN CON VARILLA NO.2 FY=2400KG/CM2, ACERO PARA REFUERZO CON VARILLA NO. 3 FY = 4200 KG/CM2, CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE3A. ACABADO COMÚN, MURETE DE ENRACE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE CONCRETO DE FC=40KG/CM2 DE 15X20X40 CM, CIMBRA PARA CADENAS Y CASTILLOS, MURO DE 15CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15X20X40CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20CMS. ELABORADO A MANO, PARA CADENAS Y CASTILLOS.											

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas 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. JONATHAN SANTIAGO PEREZ ROSALES	GUADALUPE SHUNCALA	PIM25	AA	Latitud:16.649058, 16.649058 Longitud: -92.4222804, -92.42222804	Administrada	2023-08-01 - 2023-08-31	2023-08-01 - 2023-08-31	1,451,719.02	1,451,719.02	0.00	1,451,719.02
Obra : SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 32 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUNCALA (SEGUNDA ETAPA)											
Descripción de la Obra: SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 32 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUNCALA (SEGUNDA ETAPA) - SUMINISTRO DE MATERIAL DE MURO FIRME PARA 32 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SHUNCALA											

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS