

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/01/2024
(P E S O S)

ESF
FECHA 25 / 03 / 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	117,450,603.14	51,160,397.15	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	105,819,352.22	87,367,346.47	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	168,146,039.02	167,331,301.81	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	391,417,254.38	305,860,305.43	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,418,546.32	134,577,950.36	ESF-08
Bienes Muebles	132,804,296.83	132,804,296.83	ESF-08
Activos Intangibles	302,314.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-90,755,098.49	-90,755,098.49	
Total Activo No Circulante	170,770,058.66	176,929,462.70	
TOTAL ACTIVO	562,187,313.04	482,789,768.13	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	126,899,835.75	145,253,600.04	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	197,150.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,009,729.18	740,032.64	ESF-14
Total Pasivo Circulante	128,106,714.93	146,190,782.68	
TOTAL PASIVO	128,106,714.93	146,190,782.68	
<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	104,729,537.58	43,343,252.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores	207,514,751.28	171,424,173.31	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,750.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	312,249,038.86	214,767,426.20	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	434,080,598.11	336,598,985.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	562,187,313.04	482,789,768.13	

*“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 31/01/2024 (P E S O S)			ESFD FECHA 25 / 03 / 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	54,686,722.49	19,518,006.49	ESF-1
Bancos / Tesorería	62,763,880.65	31,642,390.66	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	105,624,803.34	87,242,970.02	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	70,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	124,548.88	124,376.45	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	136,998,723.31	134,062,509.88	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	31,147,315.71	33,268,791.93	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	
Total Activo Circulante	391,417,254.38	305,860,305.43	
<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	70,021,741.80	76,181,145.84	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	8,463,230.77	8,463,230.77	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	104,574,394.05	
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	-123,912.44	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-90,631,186.05	-90,631,186.05	ESF-08
Total Activo No Circulante	170,770,058.66	176,929,462.70	
TOTAL ACTIVO	562,187,313.04	482,789,768.13	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			

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 31/01/2024 (P E S O S)			ESFD FECHA 25 / 03 / 2024 HOJA 2 DE 2
	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,115,614.74	1,197,734.50	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,861,694.55	20,329,517.37	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18,826.90	42,526.90	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,755,757.69	13,553,891.40	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,147,941.87	110,129,929.87	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	197,150.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,009,729.18	740,032.64	
Total Pasivo Circulante	128,106,714.93	146,190,782.68	
TOTAL PASIVO	128,106,714.93	146,190,782.68	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
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	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	104,729,537.58	43,343,252.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	207,514,751.28	171,424,173.31	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	4,750.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	312,249,038.86	214,767,426.20	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	434,080,598.11	336,598,985.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	562,187,313.04	482,789,768.13	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	40,087,883.51	94,006,526.70	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,498.00	265,022.73	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	40,086,385.51	93,741,503.97	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	559,273.52	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	559,273.52	
DERECHOS	1,813,231.44	40,995,533.88	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	933,129.00	9,685,793.63	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	634,741.44	8,854,979.48	
OTROS DERECHOS	245,361.00	22,454,760.77	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	187.18	725,109.99	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	724,999.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	187.18	110.99	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,182,086.35	11,262,166.97	
MULTAS	830,067.00	8,628,869.97	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	352,019.35	2,508,045.00	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	800.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	124,452.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,922,508.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,922,508.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	43,083,388.48	149,471,119.06	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,021,709.35	896,354,372.64	
PARTICIPACIONES	33,972,231.35	354,326,667.64	
APORTACIONES	55,049,478.00	542,027,705.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	89,021,709.35	896,354,372.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	887.27	21,611.53	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	887.27	21,611.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,336,781.00	26,643,007.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,336,781.00	26,643,007.52	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	11,337,668.27	26,664,619.05	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	143,442,766.10	1,072,490,110.75	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	12,560,409.64	300,400,990.22	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,368,175.78	101,735,255.57	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	925,008.20	111,175,209.88	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,068,836.93	62,515,631.87	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,845,267.72	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,198,388.73	18,239,496.86	
PREVISIONES	0.00	4,890,128.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,906,984.48	72,557,914.16	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,045,226.37	6,201,726.13	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	458.00	9,718,932.22	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	858,302.33	6,140,496.04	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,391,053.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,336,549.52	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	16,868,999.06	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,997.78	5,900,157.97	
SERVICIOS GENERALES	4,012,218.87	211,272,604.13	
SERVICIOS BÁSICOS	1,913,905.14	23,855,599.79	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,080.00	12,000,191.27	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	26,232,999.87	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	322,878.90	7,574,465.33	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	0.00	5,654,098.75	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	8,016,234.53	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,355,863.34	
SERVICIOS OFICIALES	0.00	29,603,908.38	
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,760,354.83	96,979,242.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	51,600.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	51,600.02	
Total de Gastos de Funcionamiento	18,479,612.99	584,283,108.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,000,000.00	38,421,300.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,000,000.00	38,421,300.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	829,858.32	34,457,564.15	
SUBSIDIO	829,858.32	34,457,564.15	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES	11,980,934.46	51,435,257.42	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,668,584.46	45,446,257.42	
BECAS	0.00	1,136,100.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,344,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	312,350.00	3,508,900.00	
DONATIVO	0.00	326,180.39	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	326,180.39	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,810,792.78	124,640,301.96	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	14,720,592.94	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,699,222.96	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	14,720,592.94	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,422,822.75	305,502,854.43	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,422,822.75	305,502,854.43	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,713,228.52	1,029,146,857.86	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		104,729,537.58	43,343,252.89

“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

	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 /	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					214,767,426.20	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	43,343,252.89	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	171,424,173.31	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 2023					336,598,985.45	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DÍAZ
OCHOA
PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	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					312,249,038.86	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	104,729,537.58	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	207,514,751.28	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	4,750.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					434,080,598.11	

“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 DÍAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/01/2024

ECSF
Fecha: 25/03/2024
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	66,290,205.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	18,452,005.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	814,737.21
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,159,404.04	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,353,764.29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	269,696.54	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	61,386,284.69	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,090,577.97	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,750.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/01/2024

EFE

Fecha: 25/03/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	40,087,883.51	94,006,526.70	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	559,273.52	
DERECHOS	1,813,231.44	40,995,533.88	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	187.18	725,109.99	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,182,086.35	11,262,166.97	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,922,508.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,021,709.35	896,354,372.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,337,668.27	26,664,619.05	
Suma Origen	143,442,766.10	1,072,490,110.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,560,409.64	300,400,990.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,906,984.48	72,557,914.16	
SERVICIOS GENERALES	4,012,218.87	211,272,604.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	51,600.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,810,792.78	124,640,301.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,000,000.00	38,421,300.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	829,858.32	34,457,564.15	
AYUDAS SOCIALES	11,980,934.46	51,435,257.42	
DONATIVOS	0.00	326,180.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	14,720,592.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,422,822.75	305,502,854.43	
Suma Aplicación	38,713,228.52	1,029,146,857.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	104,729,537.58	43,343,252.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-123,912.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-90,631,186.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-90,755,098.49	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,159,404.04	134,577,950.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	132,804,296.83	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	-6,159,404.04	267,684,561.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,159,404.04	-358,439,659.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,353,764.29	145,253,600.04	

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 : 01/01/2024 AL 31/01/2024

EFE

Fecha: 25/03/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-82,119.76	1,197,734.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,467,822.82	20,329,517.37	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,700.00	42,526.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,798,133.71	13,553,891.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,012.00	110,129,929.87	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	197,150.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	197,150.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	269,696.54	740,032.64	
INGRESOS POR CLASIFICAR	269,696.54	740,032.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	36,090,577.97	171,424,173.31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,090,577.97	171,424,173.31	
Suma Origen	18,006,510.22	317,614,955.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,452,005.75	87,367,346.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,381,833.32	87,242,970.02	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	172.43	124,376.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	814,737.21	167,331,301.81	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,936,213.43	134,062,509.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,121,476.22	33,268,791.93	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,750.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-4,750.00	0.00	
Suma Aplicación	19,261,992.96	254,699,908.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,255,482.74	62,915,047.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	109,633,458.88	-252,181,359.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,160,397.15		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	117,450,603.14		

***“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 : 01/01/2024 AL 31/01/2024

EAA

Fecha: 25/03/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	482,789,768.13	677,565,681.30	598,168,136.39	562,187,313.04	79,397,544.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	305,860,305.43	673,049,587.67	587,492,638.72	391,417,254.38	85,556,948.95
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,160,397.15	504,023,214.93	437,733,008.94	117,450,603.14	66,290,205.99
1111 EFECTIVO	19,518,006.49	116,458,529.00	81,289,813.00	54,686,722.49	35,168,716.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	31,642,390.66	387,564,685.93	356,443,195.94	62,763,880.65	31,121,489.99
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	87,367,346.47	165,690,159.34	147,238,153.59	105,819,352.22	18,452,005.75
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	89,021,709.35	89,021,709.35	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	87,242,970.02	22,177,220.81	3,795,387.49	105,624,803.34	18,381,833.32
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	54,421,056.75	54,421,056.75	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	124,376.45	172.43	0.00	124,548.88	172.43
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	167,331,301.81	3,336,213.40	2,521,476.19	168,146,039.02	814,737.21
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	134,062,509.88	3,336,213.40	399,999.97	136,998,723.31	2,936,213.43
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	33,268,791.93	0.00	2,121,476.22	31,147,315.71	-2,121,476.22
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	176,929,462.70	4,516,093.63	10,675,497.67	170,770,058.66	-6,159,404.04

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 31/01/2024

EAA

Fecha: 25/03/2024

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,577,950.36	4,516,093.63	10,675,497.67	128,418,546.32	-6,159,404.04
1231	TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,181,145.84	4,516,093.63	10,675,497.67	70,021,741.80	-6,159,404.04
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	132,804,296.83	0.00	0.00	132,804,296.83	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,463,230.77	0.00	0.00	8,463,230.77	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	514,276.88	0.00	0.00	514,276.88	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,119.90	0.00	0.00	81,119.90	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	104,574,394.05	0.00	0.00	104,574,394.05	0.00
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	-90,755,098.49	0.00	0.00	-90,755,098.49	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-123,912.44	0.00	0.00	-123,912.44	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-90,631,186.05	0.00	0.00	-90,631,186.05	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

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 54,686,722.49

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	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	24,660.03
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	104,705.62
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8402 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	18,071.12
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8621 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AB	2,429.69
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AB	978.02
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	BBVA BANCOMER	CTA: 5222 PREDIAL 2022	2022	AB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 5281 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	0.52
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA: 6227 FGP 2021	2022	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA: 6530 PREDIAL 2021	2022	AB	26,667.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA:0120 GASTO CORRIENTE 2024	2022	AB	67,830.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA:5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AB	19.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4455 FAISMUN 2022	2022	EB	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	FB	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 DEVOLUCION DE ISR 2023	2023	AB	0.50
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0658 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	2023	AB	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 : 01/01/2024 AL 31/01/2024

NESF
Fecha: 25/03/2024
Pág. 2 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 1132 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	41,188.37
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 2205 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	4,031.80
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 4343 GASTO CORRIENTE 2024	2023	AB	124,260.43
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6371 PREDIAL 2023	2023	AB	2,418.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6692 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	2,022,177.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	5,001.15
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7900 PREDIAL 2023	2023	AB	43,066.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6116 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	1,101,543.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6416 NOMINA 2023	2023	AB	24,020.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6483 PREDIAL 2023	2023	AB	266,783.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 8624 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	109,031.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 9926 FGP 2023	2023	AB	99,359.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0598 FAISMUN 2023	2023	EB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6027 FAISMUN 2023	2023	EB	0.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0675 FORTAMUN 2023	2023	FB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5216 FORTAMUN 2023	2023	FB	1,339,988.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6043 FORTAMUN 2023	2023	FB	11,414.39
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 6837 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 2024	2024	AA	835,186.43
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1746 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	53,552.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1755 PREDIAL 2024	2024	AA	6,233.60
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA: 2218 PREDIAL 2024	2024	AA	4,795.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 6864 DEV. DE ISR 2024	2024	AA	-0.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6871 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	9,407.22
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 7088 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	187.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 7142 PREDIAL 2024	2024	AA	15,310.56
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA: 9749 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	3,483.31
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA: 9809 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	467.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA: 9888 PREDIAL 2024	2024	AA	16,344.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA:6903 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	1,295,004.85

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 : 01/01/2024 AL 31/01/2024

NESF
Fecha: 25/03/2024
Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 6855 FAISMUN 2024	2024	EA	38,504,065.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA:9584 FAISMUN 2024	2024	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA : 9675 FORTAMUN 2024	2024	FA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 6846 FORTAMUN 2024	2024	FA	16,545,846.59

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	17,578,159.50	68,495,376.65	19,551,267.19	0.00
Subsidio al Empleo	124,548.88	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	73,476,898.06	5,382,221.83	58,139,603.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	31,147,315.71	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	134,577,950.36	128,418,546.32	-6,159,404.04
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	258,523.35	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,181,145.84	70,021,741.80	-6,159,404.04
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	132,804,296.83	132,804,296.83	0.00
Mobiliario y Equipo	8,463,230.77	8,463,230.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	514,276.88	514,276.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	104,574,394.05	104,574,394.05	0.00
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	123,912.44	123,912.44	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	59,718.89	59,718.89	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	64,193.55	64,193.55	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	90,631,186.05	90,631,186.05	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	77,197,610.59	77,197,610.59	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	48,671.94	48,671.94	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,075,848.20	5,075,848.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,820,488.92	7,820,488.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	488,566.40	488,566.40	0.00

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

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

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	126,899,835.75	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,115,614.74	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	10,861,694.55	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18,826.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,755,757.69	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,147,941.87	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	1,009,729.18	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,009,729.18	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

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,498.00	265,022.73
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	40,086,385.51	93,741,503.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	559,273.52
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	933,129.00	9,685,793.63
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	634,741.44	8,854,979.48
OTROS DERECHOS	245,361.00	22,454,760.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D	0.00	724,999.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	187.18	110.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	830,067.00	8,628,869.97
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	352,019.35	2,508,045.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIO	0.00	800.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	124,452.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	1,922,508.00

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	33,972,231.35	354,326,667.64
APORTACIONES	55,049,478.00	542,027,705.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	887.27	21,611.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,336,781.00	26,643,007.52

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,368,175.78	101,735,255.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	925,008.20	111,175,209.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,068,836.93	62,515,631.87
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,845,267.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,198,388.73	18,239,496.86
PREVISIONES	0.00	4,890,128.32
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,045,226.37	6,201,726.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	458.00	9,718,932.22
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	858,302.33	6,140,496.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,391,053.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,336,549.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	16,868,999.06
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,997.78	5,900,157.97
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,913,905.14	23,855,599.79
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,080.00	12,000,191.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	26,232,999.87
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	322,878.90	7,574,465.33
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	5,654,098.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	8,016,234.53
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,355,863.34
SERVICIOS OFICIALES	0.00	29,603,908.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,760,354.83	96,979,242.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	51,600.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,000,000.00	38,421,300.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	829,858.32	34,457,564.15
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,668,584.46	45,446,257.42
BECAS	0.00	1,136,100.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,344,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	312,350.00	3,508,900.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	326,180.39
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98

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 : 01/01/2024 AL 31/01/2024

NEA
Fecha: 25/03/2024
Pág. 3 de 3

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,699,222.96
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,422,822.75	305,502,854.43

*“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 : 01/01/2024 AL 31/01/2024

NEFE
Fecha: 25/03/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	19,518,006.49	35,168,716.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	31,642,390.66	31,121,489.99
Total Efectivos y Equivalentes	51,160,397.15	66,290,205.99

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,577,950.36	-6,159,404.04
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,181,145.84	-6,159,404.04
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	132,804,296.83	0.00
Mobiliario y Equipo	8,463,230.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	104,574,394.05	0.00
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	267,684,561.19	-6,159,404.04

**“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 : 01/01/2024 AL 31/01/2024

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	104,729,537.58
Resultado de Ejercicios Anteriores	207,514,751.28
Saldo de Ejercicios Anteriores	171,424,173.31
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	36,090,577.97
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,750.00

*“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 DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 31/01/2024

NM
Fecha: 25/03/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	205,962,432.71
Fianzas y Garantías Recibidas	205,962,432.71

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,055,219,568.40
Ley de Ingresos por Ejecutar	911,776,802.30
Ley de Ingresos Recaudada	143,442,766.10
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,055,219,568.40
Presupuesto de Egresos por Ejercer	770,982,608.59
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-191,705,774.23
Presupuesto de Egresos Comprometido	436,136,234.64
Presupuesto de Egresos Pagado	39,806,499.40

*“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	109,169,220.76	0.00	109,169,220.76	0.00	0.00	40,087,883.51	40,087,883.51	40,087,883.51	69,081,337.25
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	-1,498.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	-1,498.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	109,169,220.76	0.00	109,169,220.76	0.00	0.00	40,086,385.51	40,086,385.51	40,086,385.51	69,082,835.25
1-2-1	PREDIAL	109,169,220.76	0.00	109,169,220.76	0.00	0.00	39,069,812.51	39,069,812.51	39,069,812.51	70,099,408.25
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,135.00	1,004,135.00	1,004,135.00	-1,004,135.00
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	-3,320.00
1-2-4	SOBRE CONDOMINIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.00	9,118.00	9,118.00	-9,118.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	744,868.69	0.00	744,868.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,868.69
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	744,868.69	0.00	744,868.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,868.69
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	744,868.69	0.00	744,868.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,868.69
4	DERECHOS	44,969,958.48	0.00	44,969,958.48	0.00	0.00	1,813,231.44	1,813,231.44	1,813,231.44	43,156,727.04
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,969,958.48	0.00	44,969,958.48	0.00	0.00	933,129.00	933,129.00	933,129.00	44,036,829.48
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	44,969,958.48	0.00	44,969,958.48	0.00	0.00	816,659.00	816,659.00	816,659.00	44,153,299.48
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,470.00	116,470.00	116,470.00	-116,470.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,741.44	634,741.44	634,741.44	-634,741.44

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

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
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,091.44	181,091.44	181,091.44	-181,091.44
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,650.00	453,650.00	453,650.00	-453,650.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,361.00	245,361.00	245,361.00	-245,361.00
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,282.00	33,282.00	33,282.00	-33,282.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	-146,741.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,329.00	65,329.00	65,329.00	-65,329.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	-9.00
5	PRODUCTOS	525,889.60	0.00	525,889.60	0.00	0.00	490.20	490.20	490.20	525,399.40
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	525,889.60	0.00	525,889.60	0.00	0.00	490.20	490.20	490.20	525,399.40
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	525,889.60	0.00	525,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,889.60
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	525,889.60	0.00	525,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,889.60
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.20	490.20	490.20	-490.20
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.02	303.02	303.02	-303.02
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18	187.18	187.18	-187.18
6	APROVECHAMIENTOS	35,453,838.46	0.00	35,453,838.46	0.00	0.00	12,518,867.35	12,518,867.35	12,518,867.35	22,934,971.11

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

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
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,453,838.46	0.00	35,453,838.46	0.00	0.00	12,518,867.35	12,518,867.35	12,518,867.35	22,934,971.11
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	35,453,838.46	0.00	35,453,838.46	0.00	0.00	11,336,781.00	11,336,781.00	11,336,781.00	24,117,057.46
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	35,453,838.46	0.00	35,453,838.46	0.00	0.00	11,336,781.00	11,336,781.00	11,336,781.00	24,117,057.46
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,067.00	830,067.00	830,067.00	-830,067.00
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,067.00	830,067.00	830,067.00	-830,067.00
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,019.35	352,019.35	352,019.35	-352,019.35
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,019.35	352,019.35	352,019.35	-352,019.35
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	864,355,792.41	0.00	864,355,792.41	0.00	0.00	89,022,293.60	89,022,293.60	89,022,293.60	775,333,498.81
8-1	PARTICIPACIONES	322,328,087.41	0.00	322,328,087.41	0.00	0.00	33,972,231.35	33,972,231.35	33,972,231.35	288,355,856.06
8-1-1	RAMO 28	322,328,087.41	0.00	322,328,087.41	0.00	0.00	33,972,231.35	33,972,231.35	33,972,231.35	288,355,856.06
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	273,503,121.71	0.00	273,503,121.71	0.00	0.00	27,860,266.62	27,860,266.62	27,860,266.62	245,642,855.09
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	43,851,949.99	0.00	43,851,949.99	0.00	0.00	4,423,146.13	4,423,146.13	4,423,146.13	39,428,803.86
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	2,825,875.56	0.00	2,825,875.56	0.00	0.00	129,014.23	129,014.23	129,014.23	2,696,861.33
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2,147,140.15	0.00	2,147,140.15	0.00	0.00	343,933.16	343,933.16	343,933.16	1,803,206.99
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,185.57	268,185.57	268,185.57	-268,185.57

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

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
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,058.43	419,058.43	419,058.43	-419,058.43
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,627.21	528,627.21	528,627.21	-528,627.21
8-2	APORTACIONES	542,027,705.00	0.00	542,027,705.00	0.00	0.00	55,050,062.25	55,050,062.25	55,050,062.25	486,977,642.75
8-2-1	RAMO 33 F-III	348,290,405.00	0.00	348,290,405.00	0.00	0.00	38,504,149.90	38,504,149.90	38,504,149.90	309,786,255.10
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	348,290,405.00	0.00	348,290,405.00	0.00	0.00	38,503,766.00	38,503,766.00	38,503,766.00	309,786,639.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.57	300.57	300.57	-300.57
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	83.33	83.33	-83.33
8-2-2	RAMO 33 F-IV	193,737,300.00	0.00	193,737,300.00	0.00	0.00	16,545,912.35	16,545,912.35	16,545,912.35	177,191,387.65
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	193,737,300.00	0.00	193,737,300.00	0.00	0.00	16,545,712.00	16,545,712.00	16,545,712.00	177,191,588.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.79	129.79	129.79	-129.79

ELABORÓ

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA PANIAGUA

TESORERO

AUTORIZÓ

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
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.56	70.56	70.56	-70.56
TOTAL INGRESOS		1,055,219,568.40	0.00	1,055,219,568.40	0.00	0.00	143,442,766.10	143,442,766.10	143,442,766.10	911,776,802.30

“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	513,191,863.40	0.00	0.00	38,840,841.88	0.00	6,348,000.00	6,348,000.00	359,828,073.46	0.00	0.00	35,290,405.77	552,032,705.28	395,118,479.23	156,914,226.05			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	291,117,265.14	0.00	0.00	38,840,841.88	0.00	3,538,000.00	6,348,000.00	168,237,450.20	0.00	0.00	26,927,952.82	327,148,107.02	195,165,403.02	131,982,704.00			
FIN.: 1 GOBIERNO	241,886,703.23	0.00	0.00	38,840,841.88	0.00	3,538,000.00	6,348,000.00	123,006,888.29	0.00	0.00	11,474,658.36	277,917,545.11	134,481,546.65	143,435,998.46			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	15,660,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	13,015,759.79	0.00	0.00	855,757.15	16,180,775.88	13,871,516.94	2,309,258.94			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	15,660,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	13,015,759.79	0.00	0.00	855,757.15	16,180,775.88	13,871,516.94	2,309,258.94			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	15,660,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	13,015,759.79	0.00	0.00	855,757.15	16,180,775.88	13,871,516.94	2,309,258.94			
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,306,425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864,462.62	0.00	0.00	441,962.97	6,306,425.59	6,306,425.59	0.00	---	7.01	
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,460.98	0.00	0.00	47,539.02	100,000.00	100,000.00	0.00	---	47.54
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,868,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,713.09	0.00	0.00	97,278.26	1,868,991.35	1,868,991.35	0.00	---	5.20	
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	261,942.90	0.00	0.00	38,057.10	300,000.00	300,000.00	0.00	---	12.69
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,180,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,092.58	0.00	0.00	169,413.02	2,180,505.60	2,180,505.60	0.00	---	7.77	
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	634,709.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,709.34	0.00	0.00	0.00	634,709.34	634,709.34	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,157,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,483.86	0.00	0.00	0.00	2,157,483.86	2,157,483.86	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	118,062.16	0.00	0.00	1,937.84	120,000.00	120,000.00	0.00	---	1.61
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	143,832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,832.26	0.00	0.00	0.00	143,832.26	143,832.26	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,172.36	0.00	32,172.36	---	0.00	
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	8,389.19	799.02	7,590.17	---	9.52	
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.36	0.00	3,624.36	---	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					
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	22,528.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,528.13	0.00	22,528.13	---	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	39,635.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,635.34	0.00	39,635.34	---	0.00
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,204.60	0.00	66,204.60	---	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,131.50	0.00	5,131.50	---	0.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.60	0.00	7,464.60	---	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,769.92	1,457,752.80	58,769.92	1,398,982.88	---	4.03
01-00-00000-4421-010100	BECAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		7,851,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,054,333.73	0.00	0.00	282,345.09	7,951,177.06	5,336,678.82	2,614,498.24		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		7,851,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,054,333.73	0.00	0.00	282,345.09	7,951,177.06	5,336,678.82	2,614,498.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,851,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,054,333.73	0.00	0.00	282,345.09	7,951,177.06	5,336,678.82	2,614,498.24		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,373,738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,257.23	0.00	0.00	113,480.94	1,373,738.17	1,373,738.17	0.00	---	8.26
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,096,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,453.64	0.00	0.00	152,687.16	2,096,140.80	2,096,140.80	0.00	---	7.28
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	872,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,447.48	0.00	0.00	0.00	872,447.48	872,447.48	0.00	---	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.67	0.00	0.00	0.00	19,483.67	19,483.67	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	722,891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,891.45	0.00	0.00	0.00	722,891.45	722,891.45	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,845.27	0.00	0.00	3,154.73	100,000.00	100,000.00	0.00	---	3.15
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	48,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,192.76	0.00	0.00	0.00	48,192.76	48,192.76	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. 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						
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	2,958.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,862.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.50	0.00	6,862.50	---	0.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,022.26	500,000.00	13,022.26	486,977.74	---	2.60	
06-00-00000-4421-010600	BECAS	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	---	0.00	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			189,449,957.63	0.00	0.00	38,840,841.88	0.00	1,918,000.00	6,348,000.00	87,908,110.55	0.00	0.00	8,748,806.05	223,860,799.51	96,656,916.60	127,203,882.91		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA			66,189,671.69	0.00	0.00	38,840,841.88	0.00	570,000.00	6,348,000.00	17,849,987.91	0.00	0.00	1,644,248.26	99,252,513.57	19,494,236.17	79,758,277.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			66,189,671.69	0.00	0.00	38,840,841.88	0.00	570,000.00	6,348,000.00	17,849,987.91	0.00	0.00	1,644,248.26	99,252,513.57	19,494,236.17	79,758,277.40		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,198,508.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,540.67	0.00	0.00	100,968.29	1,198,508.96	1,198,508.96	0.00	---	8.42	
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,118,548.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,335.96	0.00	0.00	93,212.70	1,118,548.66	1,118,548.66	0.00	---	8.33	
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,442,565.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,115.52	0.00	0.00	130,449.74	1,442,565.26	1,442,565.26	0.00	---	9.04	
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	498,134.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,623.53	0.00	0.00	41,511.30	498,134.83	498,134.83	0.00	---	8.33	
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,102,714.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,821.40	0.00	0.00	91,892.70	1,102,714.10	1,102,714.10	0.00	---	8.33	
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	59,161.95	0.00	0.00	90,838.05	150,000.00	150,000.00	0.00	---	60.56	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,521,862.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,515.37	0.00	0.00	177,347.08	2,521,862.45	2,521,862.45	0.00	---	7.03	
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	194,688.00	194,688.00	0.00	---	8.33	
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,570,483.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,751.30	0.00	0.00	115,731.90	1,570,483.20	1,570,483.20	0.00	---	7.37	
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	519,168.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,903.80	0.00	0.00	43,264.20	519,168.00	519,168.00	0.00	---	8.33	
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	648,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,879.30	0.00	0.00	54,080.70	648,960.00	648,960.00	0.00	---	8.33	
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	194,688.00	194,688.00	0.00	---	8.33	
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,694.50	0.00	0.00	17,305.50	100,000.00	100,000.00	0.00	---	17.31	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,499,720.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,720.99	0.00	0.00	0.00	3,499,720.99	3,499,720.99	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	230,788.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,788.16	0.00	0.00	0.00	230,788.16	230,788.16	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	341,397.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,397.23	0.00	0.00	0.00	341,397.23	341,397.23	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	403,590.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,590.34	0.00	0.00	0.00	403,590.34	403,590.34	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						
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.90	0.00	0.00	0.00	17,612.90	17,612.90	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,524.24	0.00	0.00	0.00	27,524.24	27,524.24	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	775,077.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,077.38	0.00	0.00	0.00	775,077.38	775,077.38	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	560,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,214.97	0.00	0.00	0.00	560,214.97	560,214.97	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	408,694.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,694.43	0.00	0.00	0.00	408,694.43	408,694.43	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,778.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,778.09	0.00	0.00	0.00	103,778.09	103,778.09	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229,732.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,732.10	0.00	0.00	0.00	229,732.10	229,732.10	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.09	0.00	0.00	0.00	11,900.09	11,900.09	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,495.11	0.00	0.00	8,449.05	3,953.94	3,953.94	0.00	---	213.69	
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	85,414.47	0.00	0.00	34,585.53	120,000.00	120,000.00	0.00	---	28.82	
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,673.58	0.00	0.00	4,326.42	100,000.00	100,000.00	0.00	---	4.33	
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,196.62	0.00	0.00	3,803.38	100,000.00	100,000.00	0.00	---	3.80	
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	51,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,671.83	0.00	0.00	0.00	51,671.83	51,671.83	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	37,347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,347.66	0.00	0.00	0.00	37,347.66	37,347.66	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	27,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,246.30	0.00	0.00	0.00	27,246.30	27,246.30	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,918.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.54	0.00	0.00	0.00	6,918.54	6,918.54	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	15,315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.47	0.00	0.00	0.00	15,315.47	15,315.47	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	9,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.33	0.00	0.00	0.00	9,013.33	9,013.33	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1546-010207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,442.95	0.00	158,442.95	---	0.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,860.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,860.09	0.00	34,860.09	---	0.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,993.40	0.00	22,993.40	---	0.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.80	0.00	8,913.80	---	0.00	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.30	120,000.00	2,750.30	117,249.70	---	2.29	

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					
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,723.41	0.00	72,723.41	---	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,903.48	0.00	35,903.48	---	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,416.82	120,108.95	10,416.82	109,692.13	---	8.67
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	---	0.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,028.72	0.00	31,028.72	---	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,147.88	0.00	29,147.88	---	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.84	0.00	55,092.84	---	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	---	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,559.62	0.00	117,559.62	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00

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.	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	---	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	---	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	---	0.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00		0.00	0.00	38,840,841.88	0.00	0.00	6,348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,492,841.88	0.00	32,492,841.88	---	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,226.60	2,078,644.10	63,226.60	2,015,417.50	---	3.04	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,290.00	4,500,000.00	215,290.00	4,284,710.00	---	4.78	
02-00-00000-4421-010200	BECAS	240,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	---	0.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	3,600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,350.00	3,600,000.00	312,350.00	3,287,650.00	---	8.68	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,977,790.56		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,040,138.30	0.00	0.00	180,550.51	4,077,790.56	3,220,688.81	857,101.75		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,977,790.56		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,040,138.30	0.00	0.00	180,550.51	4,077,790.56	3,220,688.81	857,101.75		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,329,209.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,500.60	0.00	0.00	103,708.62	1,329,209.22	1,329,209.22	0.00	---	7.80	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	776,097.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,422.85	0.00	0.00	64,674.90	776,097.75	776,097.75	0.00	---	8.33	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,809.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,809.18	0.00	0.00	0.00	256,809.18	256,809.18	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.50	0.00	0.00	0.00	23,077.50	23,077.50	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,605.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,605.62	0.00	0.00	0.00	438,605.62	438,605.62	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,755.20	0.00	0.00	3,244.80	100,000.00	100,000.00	0.00	---	3.24
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,240.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,240.37	0.00	0.00	0.00	29,240.37	29,240.37	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,708.39	0.00	0.00	0.00	212,708.39	212,708.39	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,368.96	0.00	31,368.96	---	0.00	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.02	0.00	10,335.02	---	0.00	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.98	0.00	3,445.98	---	0.00	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	787.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.49	0.00	787.49	---	0.00	
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	324.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	---	0.00	

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					
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49	0.00	145.49	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.78	0.00	12,404.78	---	0.00
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54	---	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00	1,402.50	---	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00	---	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00	---	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.50	0.00	4,000.50	---	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,642.61	0.00	25,642.61	---	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20	---	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,594.72	0.00	59,594.72	---	0.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,599.80	0.00	95,599.80	---	0.00
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	1,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.29	0.00	1,714.29	---	0.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.06	0.00	10,125.06	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	---	0.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922.19	600,000.00	8,922.19	591,077.81	---	1.49
SFUN.: 9 OTROS		119,282,495.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	67,017,984.34	0.00	0.00	6,924,007.28	120,530,495.38	73,941,991.62	46,588,503.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		119,282,495.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	67,017,984.34	0.00	0.00	6,924,007.28	120,530,495.38	73,941,991.62	46,588,503.76		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,829,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,927,652.88	0.00	0.00	902,333.54	10,829,986.42	10,829,986.42	0.00	---	8.33
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,477,177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,083.25	0.00	0.00	124,094.10	1,477,177.35	1,477,177.35	0.00	---	8.40
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,143,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,900.98	0.00	0.00	0.00	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00	---	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,764.03	0.00	0.00	715.76	170,479.79	170,479.79	0.00	---	0.42
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,563,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563,992.45	0.00	0.00	0.00	2,563,992.45	2,563,992.45	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,146.42	0.00	0.00	0.00	2,643,146.42	2,643,146.42	0.00	---	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,706.60	0.00	0.00	53,763.66	715,470.26	715,470.26	0.00	---	7.51
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	6,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	12,687,102.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,488,714.06	0.00	0.00	1,198,388.73	12,687,102.79	12,687,102.79	0.00	---	9.45
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	170,932.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,932.83	0.00	0.00	0.00	170,932.83	170,932.83	0.00	---	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	176,209.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,209.76	0.00	0.00	0.00	176,209.76	176,209.76	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	353,906.10	431,321.91	353,906.10	77,415.81	---	82.05	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,356.80	64,264.05	35,356.80	28,907.25	---	55.02	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	109,318.37	1,336.00	107,982.37	---	1.22	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	458.00	1,000.00	458.00	542.00	---	45.80	
05-00-00000-2411-010500	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	750,000.00	650,000.00	100,000.00	---	86.67	
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,220.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,220.20	0.00	99,220.20	---	0.00	
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.03	26,799.96	4,077.03	22,722.93	---	15.21	
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,073.83	0.00	26,073.83	---	0.00	
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,320.48	0.00	301,320.48	---	0.00	
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	98,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	98,100.00	---	0.00	
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,870.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,870.78	0.00	48,870.78	---	0.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,108.00	0.00	54,108.00	---	0.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	33,934.86	2,338.00	31,596.86	---	6.89	
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00	66,796.62	50,083.00	16,713.62	---	74.98	

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					
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	---	0.00
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	920.00	0.00	0.00	15,080.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	94.25
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	169,998.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,998.00	0.00	169,998.00	---	0.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	95,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00	---	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,510.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,510.34	0.00	70,510.34	---	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,652.34	0.00	51,652.34	---	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,641.16	0.00	314,641.16	---	0.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,635.62	0.00	445,635.62	---	0.00
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	240,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,728.32	0.00	202,728.32	---	0.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,187.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,187.00	0.00	74,187.00	---	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	---	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	---	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,999.99	2,303,305.50	1,726,999.99	576,305.51	---	74.98
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	21,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	---	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,211.86	3,951,874.02	104,211.86	3,847,662.16	---	2.64
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,313.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.00	0.00	56,313.00	---	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	---	0.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	---	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,717,716.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068,288.26	0.00	0.00	649,428.42	7,717,716.68	7,717,716.68	0.00	---	8.41
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,091,761.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,839.54	0.00	0.00	89,921.82	1,091,761.36	1,091,761.36	0.00	---	8.24
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	541,748.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,052.24	0.00	0.00	44,695.92	541,748.16	541,748.16	0.00	---	8.25
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	635,846.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,183.26	0.00	0.00	52,663.09	635,846.35	635,846.35	0.00	---	8.28
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	739,814.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,163.20	0.00	0.00	61,651.20	739,814.40	739,814.40	0.00	---	8.33
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,439.80	0.00	0.00	27,040.20	324,480.00	324,480.00	0.00	---	8.33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,381,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246,848.88	0.00	0.00	134,173.27	7,381,022.15	7,381,022.15	0.00	---	1.82
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	511,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,223.41	0.00	0.00	0.00	511,223.41	511,223.41	0.00	---	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	651,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,577.50	0.00	0.00	0.00	651,577.50	651,577.50	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,068.92	0.00	0.00	1,247.01	122,315.93	122,315.93	0.00	---	1.02
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.83	0.00	0.00	0.00	17,484.83	17,484.83	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.51	0.00	0.00	0.00	8,618.51	8,618.51	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,121,903.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,903.91	0.00	0.00	0.00	2,121,903.91	2,121,903.91	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,464.20	0.00	0.00	0.00	180,464.20	180,464.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	104,340.55	0.00	0.00	25,659.45	130,000.00	130,000.00	0.00	---	19.74	
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	141,460.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,460.26	0.00	0.00	0.00	141,460.26	141,460.26	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.95	0.00	0.00	0.00	12,030.95	12,030.95	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,981.34	0.00	0.00	0.00	205,981.34	205,981.34	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.50	0.00	0.00	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00	---	0.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,586.80	179,272.65	115,586.80	63,685.85	---	64.48	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270.05	0.00	90,270.05	---	0.00	
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,475.00	240,000.00	201,475.00	38,525.00	---	83.95	
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,496.73	0.00	91,496.73	---	0.00	
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. 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					
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	4,794.06	799.02	3,995.04	---	16.67
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.69	0.00	13,737.69	---	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,911.08	0.00	71,911.08	---	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,434.27	0.00	45,434.27	---	0.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,875.40	0.00	189,875.40	---	0.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,985.02	0.00	14,985.02	---	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,480.75	0.00	444,480.75	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,995.10	0.00	21,995.10	---	0.00
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,493,451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,299.23	1,493,451.51	49,299.23	1,444,152.28	---	3.30
09-00-00000-4421-010900	BECAS	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	---	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,490,059.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,887.47	0.00	0.00	123,171.60	1,490,059.07	1,490,059.07	0.00	---	8.27
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	716,325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,632.58	0.00	0.00	59,693.40	716,325.98	716,325.98	0.00	---	8.33
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,436.74	0.00	0.00	37,629.00	127,065.74	127,065.74	0.00	---	29.61
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	194,688.00	194,688.00	0.00	---	8.33
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	980,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,820.38	0.00	0.00	0.00	980,820.38	980,820.38	0.00	---	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.62	0.00	0.00	0.00	29,713.62	29,713.62	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	336,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,901.00	0.00	0.00	0.00	336,901.00	336,901.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	189,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,794.58	0.00	0.00	0.00	189,794.58	189,794.58	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.07	0.00	0.00	0.00	22,460.07	22,460.07	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,652.97	0.00	0.00	0.00	12,652.97	12,652.97	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,144.44	0.00	0.00	0.00	85,144.44	85,144.44	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00

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					
10-00-00000-2561-010700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	206,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,816.40	0.00	206,816.40	---	0.00
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.20	0.00	4,402.20	---	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	1,789.00	19,679.00	---	8.33
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	10,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,183.34	0.00	10,183.34	---	0.00
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.60	0.00	17,595.60	---	0.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	---	0.00
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.28	113,676.66	8,717.28	104,959.38	---	7.67
10-00-00000-4421-010700	BECAS	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		28,924,792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,028,684.22	0.00	0.00	1,587,750.07	29,924,792.66	18,616,434.29	11,308,358.37		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		28,924,792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,028,684.22	0.00	0.00	1,587,750.07	29,924,792.66	18,616,434.29	11,308,358.37		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		28,924,792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,028,684.22	0.00	0.00	1,587,750.07	29,924,792.66	18,616,434.29	11,308,358.37		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,196,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517,658.78	0.00	0.00	678,557.69	8,196,216.47	8,196,216.47	0.00	---	8.28
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,249,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,425.50	0.00	0.00	135,200.10	2,249,625.60	2,249,625.60	0.00	---	6.01
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,105,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,154.06	0.00	0.00	0.00	4,105,154.06	4,105,154.06	0.00	---	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	282,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,824.88	0.00	0.00	0.00	282,824.88	282,824.88	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,176,217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,217.10	0.00	0.00	0.00	2,176,217.10	2,176,217.10	0.00	---	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,105.67	0.00	0.00	38,894.33	200,000.00	200,000.00	0.00	---	19.45
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	323,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,621.37	0.00	0.00	0.00	323,621.37	323,621.37	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,659.68	0.00	0.00	0.00	253,659.68	253,659.68	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,017.18	0.00	0.00	0.00	94,017.18	94,017.18	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,170.48	350,000.00	235,170.48	114,829.52	---	67.19
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,392.50	250,000.00	87,392.50	162,607.50	---	34.96

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					
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.58	0.00	75,298.58	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954.90	0.00	33,954.90	---	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,372.22	0.00	211,372.22	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.97	24,000.00	6,870.97	17,129.03	---	28.63
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	---	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,878.90	420,000.00	322,878.90	97,121.10	---	76.88
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	0.00	24,744.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,354.84	500,000.00	33,354.84	466,645.16	---	6.67
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,430.26	3,400,000.00	49,430.26	3,350,569.74	---	1.45
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,003,086.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,086.62	0.00	5,003,086.62	---	0.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	---	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.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		49,230,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	49,230,561.91	60,683,856.37	-11,453,294.46		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		49,230,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	49,230,561.91	60,683,856.37	-11,453,294.46		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,230,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	49,230,561.91	60,683,856.37	-11,453,294.46		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	49,230,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,230,561.91	0.00	0.00	4,000,000.00	49,230,561.91	49,230,561.91	0.00	---	8.13
10-00-00000-4411-011000	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	11,453,294.46	0.00	11,453,294.46	-11,453,294.46	---	---
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		119,436,225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,000.00	0.00	88,952,250.58	0.00	0.00	8,362,452.95	122,246,225.58	97,314,703.53	24,931,522.05		
FIN.: 1 GOBIERNO		5,691,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	5,891,813.11	1,217,046.82	4,674,766.29		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		5,691,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	5,891,813.11	1,217,046.82	4,674,766.29		
SFUN.: 1 POLICÍA		5,691,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	5,891,813.11	1,217,046.82	4,674,766.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,691,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	5,891,813.11	1,217,046.82	4,674,766.29		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	479,769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,962.37	0.00	0.00	44,807.40	479,769.77	479,769.77	0.00	---	9.34
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,547.28	0.00	0.00	373.40	13,920.68	13,920.68	0.00	---	2.68
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,952.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,952.03	0.00	0.00	0.00	99,952.03	99,952.03	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,981.73	0.00	0.00	3,018.27	200,000.00	200,000.00	0.00	---	1.51
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,663.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.47	0.00	0.00	0.00	6,663.47	6,663.47	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.98	0.00	0.00	0.00	32,194.98	32,194.98	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,261.35	116,008.19	79,261.35	36,746.84	---	68.32
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,379.27	0.00	20,379.27	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,595.18	0.00	38,595.18	---	0.00
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,955.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.87	0.00	2,955.87	---	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	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					
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	15,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,338.40	0.00	15,338.40	---	0.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	9,489.14	---	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.29	81,344.64	1,559.29	79,785.35	---	1.92
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	78,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	78,806.00	2,998.00	75,808.00	---	3.80
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,754.11	0.00	51,754.11	---	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,646.01	0.00	54,646.01	---	0.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.34	0.00	3,233.34	---	0.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	9,374.99	---	0.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,124.04	0.00	175,124.04	---	0.00
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	---	0.00
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.80	0.00	6,994.80	---	0.00
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	3,928.83	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00	---	0.00
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	259,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,586.76	0.00	259,586.76	---	0.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,564,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,657.33	2,564,302.91	237,657.33	2,326,645.58	---	9.27
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,382,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00	---	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		113,744,412.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,000.00	0.00	88,104,878.80	0.00	0.00	7,992,777.91	116,354,412.47	96,097,656.71	20,256,755.76		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		39,411,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	24,284,302.33	0.00	0.00	3,182,109.78	40,431,615.99	27,466,412.11	12,965,203.88		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		39,411,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	23,969,511.76	0.00	0.00	2,906,900.35	39,841,615.99	26,876,412.11	12,965,203.88		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		39,411,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	23,969,511.76	0.00	0.00	2,906,900.35	39,841,615.99	26,876,412.11	12,965,203.88		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,128,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,771,792.83	0.00	0.00	1,356,865.01	15,128,657.84	15,128,657.84	0.00	---	8.97
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	194,688.00	194,688.00	0.00	---	8.33
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,545,295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846,261.74	0.00	0.00	699,034.18	5,545,295.92	5,545,295.92	0.00	---	12.61
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,029.25	0.00	0.00	6,795.79	269,825.04	269,825.04	0.00	---	2.52
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,192,363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,363.72	0.00	0.00	0.00	3,192,363.72	3,192,363.72	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	-304,851.74	0.00	0.00	704,851.74	400,000.00	400,000.00	0.00	---	176.21
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	212,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,824.25	0.00	0.00	0.00	212,824.25	212,824.25	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,627.71	0.00	0.00	0.00	309,627.71	309,627.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349.89	45,724.50	17,349.89	28,374.61	---	37.94
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,775.35	0.00	137,775.35	---	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,823.49	0.00	43,823.49	---	0.00
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,158.46	0.00	59,158.46	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.49	723,198.92	688.49	722,510.43	---	0.10
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,375.04	0.00	232,375.04	---	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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					
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,982.68	0.00	209,982.68	---	0.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,909.45	0.00	426,909.45	---	0.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,583,235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,091.25	1,583,235.63	105,091.25	1,478,144.38	---	6.64
02-00-00000-4421-020200	BECAS	120,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00	---	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	314,790.57	0.00	0.00	275,209.43	590,000.00	590,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	314,790.57	0.00	0.00	275,209.43	590,000.00	590,000.00	0.00		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	-79,790.35	0.00	0.00	239,790.35	160,000.00	160,000.00	0.00	---	149.87
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,960.10	0.00	0.00	27,039.90	100,000.00	100,000.00	0.00	---	27.04
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	129,327.89	0.00	0.00	672.11	130,000.00	130,000.00	0.00	---	0.52
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	192,292.93	0.00	0.00	7,707.07	200,000.00	200,000.00	0.00	---	3.85
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		46,270,610.10	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	38,843,907.53	0.00	0.00	3,512,755.81	47,000,610.10	42,356,663.34	4,643,946.76		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,761.58	450,000.00	389,761.58	60,238.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,761.58	450,000.00	389,761.58	60,238.42		
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,761.58	450,000.00	389,761.58	60,238.42	---	86.61
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		19,736,423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,595,194.56	0.00	0.00	1,564,770.41	19,886,423.42	19,159,964.97	726,458.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,736,423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,595,194.56	0.00	0.00	1,564,770.41	19,886,423.42	19,159,964.97	726,458.45		
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,530.81	0.00	0.00	100,341.00	1,459,871.81	1,459,871.81	0.00	---	6.87
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,262.00	0.00	0.00	0.00	80,262.00	80,262.00	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					
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,793.28	0.00	0.00	373.40	29,166.68	29,166.68	0.00	---	1.28
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,139.96	0.00	0.00	0.00	304,139.96	304,139.96	0.00	---	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	131,209.39	0.00	0.00	18,790.61	150,000.00	150,000.00	0.00	---	12.53
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.00	0.00	0.00	0.00	20,276.00	20,276.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.46	0.00	0.00	0.00	70,304.46	70,304.46	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,290.87	0.00	243,290.87	---	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,293.74	0.00	16,293.74	---	0.00
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,559,923.00	0.00	0.00	1,440,077.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	---	8.47
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.64	0.00	12,404.64	---	0.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,157.60	0.00	89,157.60	---	0.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.40	250,000.00	5,188.40	244,811.60	---	2.08
07-00-00000-4421-020700	BECAS	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		26,534,186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	21,248,712.97	0.00	0.00	1,558,223.82	26,664,186.68	22,806,936.79	3,857,249.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,534,186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	21,248,712.97	0.00	0.00	1,558,223.82	26,664,186.68	22,806,936.79	3,857,249.89		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,832,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,684,336.97	0.00	0.00	1,148,000.55	12,832,337.52	12,832,337.52	0.00	---	8.95
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,853.54	0.00	0.00	53,228.10	627,081.64	627,081.64	0.00	---	8.49
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,774,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682,504.78	0.00	0.00	91,800.75	2,774,305.53	2,774,305.53	0.00	---	3.31
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,116.44	0.00	0.00	14,858.07	321,974.51	321,974.51	0.00	---	4.61
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,804,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,045.66	0.00	0.00	0.00	2,804,045.66	2,804,045.66	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	31,435.06	0.00	0.00	98,564.94	130,000.00	130,000.00	0.00	---	75.82

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	186,936.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,936.38	0.00	0.00	0.00	186,936.38	186,936.38	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,141.89	0.00	0.00	0.00	184,141.89	184,141.89	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,296.80	0.00	0.00	93,890.40	250,000.00	125,187.20	124,812.80	---	37.56
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
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	652,533.86	0.00	652,533.86	---	0.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59	---	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,025.54	0.00	244,025.54	---	0.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,182.22	0.00	603,182.22	---	0.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	835,931.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,251.65	835,931.01	46,251.65	789,679.36	---	5.53
03-00-00000-4421-020300	BECAS	186,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	0.00	186,600.00	---	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	938,224.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,224.92	0.00	0.00	0.00	938,224.92	938,224.92	0.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	659,212.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,212.41	0.00	0.00	0.00	659,212.41	659,212.41	0.00	---	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	792,046.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,046.50	0.00	0.00	0.00	792,046.50	792,046.50	0.00	---	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,575.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.54	0.00	0.00	0.00	18,575.54	18,575.54	0.00	---	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,799.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,799.45	0.00	0.00	0.00	332,799.45	332,799.45	0.00	---	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,186.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,186.63	0.00	0.00	0.00	22,186.63	22,186.63	0.00	---	0.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.30	0.00	19,598.30	---	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.05	0.00	4,500.05	---	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.01	0.00	2,990.01	---	0.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.50	0.00	4,927.50	---	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,438.43	0.00	26,438.43	---	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	---	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00

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.
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,528.11	0.00	57,528.11	---	0.00
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	36,000.00	750.00	35,250.00	---	2.08
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60	---	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,941.68	0.00	77,941.68	---	0.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,879.36	254,913.20	10,879.36	244,033.84	---	4.27
08-00-00000-4421-020800	BECAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		10,986,701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	9,472,872.14	0.00	0.00	576,821.76	11,336,701.30	10,049,693.90	1,287,007.40		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		10,986,701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	9,472,872.14	0.00	0.00	576,821.76	11,336,701.30	10,049,693.90	1,287,007.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,986,701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	9,472,872.14	0.00	0.00	576,821.76	11,336,701.30	10,049,693.90	1,287,007.40		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,433,637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,637.76	0.00	0.00	0.00	5,433,637.76	5,433,637.76	0.00	---	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-306,837.28	0.00	0.00	456,837.28	150,000.00	150,000.00	0.00	---	304.56
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,439.80	0.00	0.00	27,040.20	324,480.00	324,480.00	0.00	---	8.33
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,439.80	0.00	0.00	27,040.20	324,480.00	324,480.00	0.00	---	8.33
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,105,342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,342.61	0.00	0.00	0.00	1,105,342.61	1,105,342.61	0.00	---	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	995,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,886.58	0.00	0.00	0.00	995,886.58	995,886.58	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.77	0.00	0.00	0.00	2,028.77	2,028.77	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,060.91	0.00	0.00	1,272.90	86,333.81	86,333.81	0.00	---	1.47
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,199,607.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,607.87	0.00	0.00	0.00	1,199,607.87	1,199,607.87	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,162.79	0.00	0.00	14,837.21	150,000.00	150,000.00	0.00	---	9.89

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					
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	79,973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,973.86	0.00	0.00	0.00	79,973.86	79,973.86	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.67	0.00	0.00	0.00	4,506.67	4,506.67	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,976.05	74,000.00	25,976.05	48,023.95	---	35.10
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,271.50	549.00	8,722.50	---	5.92
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,880.20	0.00	99,880.20	---	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,593.88	0.00	108,593.88	---	0.00
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,255.00	0.00	186,255.00	---	0.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.50	0.00	17,680.50	---	0.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,268.92	581,520.29	23,268.92	558,251.37	---	4.00
09-00-00000-4421-020900	BECAS	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00	---	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.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		4,882,198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	4,687,565.60	0.00	0.00	667,745.02	5,392,198.62	5,355,310.62	36,888.00		
SFUN.: 2 CULTURA		4,882,198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	4,687,565.60	0.00	0.00	667,745.02	5,392,198.62	5,355,310.62	36,888.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,882,198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	4,687,565.60	0.00	0.00	667,745.02	5,392,198.62	5,355,310.62	36,888.00		
15-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,772,622.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,622.62	0.00	0.00	0.00	2,772,622.62	2,772,622.62	0.00	---	0.00
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	-278,294.06	0.00	0.00	578,294.06	300,000.00	300,000.00	0.00	---	192.76
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,488.50	0.00	0.00	72,511.50	100,000.00	100,000.00	0.00	---	72.51
15-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,400,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,590.35	0.00	0.00	0.00	1,400,590.35	1,400,590.35	0.00	---	0.00
15-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,904.08	0.00	0.00	0.00	48,904.08	48,904.08	0.00	---	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,850.64	0.00	0.00	149.36	10,000.00	10,000.00	0.00	---	1.49
15-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00	---	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,209.90	0.00	0.00	16,790.10	100,000.00	100,000.00	0.00	---	16.79
15-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	38,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,949.60	0.00	0.00	0.00	38,949.60	38,949.60	0.00	---	0.00
15-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		12,193,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816,231.20	0.00	0.00	53,345.54	12,193,286.46	10,869,576.74	1,323,709.72		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		12,193,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816,231.20	0.00	0.00	53,345.54	12,193,286.46	10,869,576.74	1,323,709.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,193,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816,231.20	0.00	0.00	53,345.54	12,193,286.46	10,869,576.74	1,323,709.72		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,400,253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,253.92	0.00	0.00	0.00	7,400,253.92	7,400,253.92	0.00	---	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,315,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,551.74	0.00	0.00	0.00	1,315,551.74	1,315,551.74	0.00	---	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	190,090.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,090.66	0.00	0.00	0.00	190,090.66	190,090.66	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,790,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,938.95	0.00	0.00	0.00	1,790,938.95	1,790,938.95	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	119,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,395.93	0.00	0.00	0.00	119,395.93	119,395.93	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00

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					
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	---	0.00
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.73	40,000.00	7,423.73	32,576.27	---	18.56
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.72	0.00	7,356.72	---	0.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,546.61	0.00	142,546.61	---	0.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,449.40	0.00	45,449.40	---	0.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00	---	0.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	763,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,921.81	763,538.79	45,921.81	717,616.98	---	6.01
10-00-00000-4421-021000	BECAS	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00	---	0.00
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	15,483.74	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	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.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		102,638,372.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		102,638,372.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		102,638,372.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00		
06-03-PIM01-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 1 ETAPA	102,638,372.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		348,290,405.00		0.00	0.00	36,747,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		348,290,405.00		0.00	0.00	36,747,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		348,290,405.00		0.00	0.00	36,747,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		348,290,405.00		0.00	0.00	36,747,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		348,290,405.00		0.00	0.00	36,747,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		348,290,405.00		0.00	0.00	36,747,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	348,290,405.00		0.00	0.00	36,747,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00		0.00	0.00	63,175,865.30	0.00	0.00	0.00	58,659,771.67	0.00	0.00	4,516,093.63	63,175,865.30	63,175,865.30	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00		0.00	0.00	40,481,884.33	0.00	0.00	0.00	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	40,481,884.33	40,481,884.33	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00		0.00	0.00	40,481,884.33	0.00	0.00	0.00	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	40,481,884.33	40,481,884.33	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00		0.00	0.00	40,481,884.33	0.00	0.00	0.00	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	40,481,884.33	40,481,884.33	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00		0.00	0.00	40,481,884.33	0.00	0.00	0.00	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	40,481,884.33	40,481,884.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00		0.00	0.00	19,721,022.17	0.00	0.00	0.00	19,721,022.17	0.00	0.00	0.00	19,721,022.17	19,721,022.17	0.00		
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00		0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	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		0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00

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.
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	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	---	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	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	---	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	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	---	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	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	---	0.00
08-01-21023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	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	---	0.00
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	---	0.00
09-01-C0167-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CALLE RAMON CORONA	0.00	0.00	0.00	937,668.48	0.00	0.00	0.00	937,668.48	0.00	0.00	0.00	937,668.48	937,668.48	0.00	---	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	---	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI, DE LA CALLE FRANZ BLOOM	0.00	0.00	0.00	3,236,374.90	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	---	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	891,249.76	0.00	0.00	0.00	891,249.76	0.00	0.00	0.00	891,249.76	891,249.76	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					
32-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENJAE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	0.00	0.00	0.00	891,249.76	0.00	0.00	0.00	891,249.76	0.00	0.00	0.00	891,249.76	891,249.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00		
32-01-C0186-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA INNOMINADA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	717,094.72	0.00	0.00	0.00	717,094.72	0.00	0.00	0.00	717,094.72	717,094.72	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	0.00	0.00	717,094.72	0.00	0.00	0.00	717,094.72	0.00	0.00	0.00	717,094.72	717,094.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00		
11-05-C0177-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 1RA. SUR, EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS.	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	0.00	0.00	0.00	759,350.93	0.00	0.00	1,093,270.88	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	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	0.00	0.00	0.00	759,350.93	0.00	0.00	1,093,270.88	1,852,621.81	1,852,621.81	0.00	59.00	59.01
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	0.00	0.00	741,895.90	0.00	0.00	0.00	741,895.90	0.00	0.00	0.00	741,895.90	741,895.90	0.00		
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	0.00	0.00	0.00	741,895.90	0.00	0.00	0.00	741,895.90	0.00	0.00	0.00	741,895.90	741,895.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0163 - COLONIA EL SUMIDERO		0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	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	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL SUMIDERO	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	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	---	0.00
LOC.: 0173 - COL. BUROCRATA		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-C0191-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. BUROCRATA	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	---	0.00
LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO		0.00	0.00	0.00	446,608.10	0.00	0.00	0.00	446,608.10	0.00	0.00	0.00	446,608.10	446,608.10	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					
32-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA EN LA BARRIO EL CERRILLO	0.00	0.00	0.00	446,608.10	0.00	0.00	0.00	446,608.10	0.00	0.00	0.00	446,608.10	446,608.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	0.00	0.00	930,444.62	0.00	0.00	0.00	930,444.62	0.00	0.00	0.00	930,444.62	930,444.62	0.00		
32-05-CO120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO EN LA COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	930,444.62	0.00	0.00	0.00	930,444.62	0.00	0.00	0.00	930,444.62	930,444.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	2,430,789.16	0.00		
32-05-C0184-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	2,430,789.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II		0.00	0.00	0.00	516,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,134.15	516,134.15	516,134.15	0.00		
05-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II	0.00	0.00	0.00	516,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,134.15	516,134.15	516,134.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	0.00	0.00	493,478.25	0.00	0.00	0.00	493,478.25	0.00	0.00	0.00	493,478.25	493,478.25	0.00		
32-05-C0119-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA. EN LA COL. VALLE DE ZACATLÁN	0.00	0.00	0.00	493,478.25	0.00	0.00	0.00	493,478.25	0.00	0.00	0.00	493,478.25	493,478.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0272 - COL. MESIAS		0.00	0.00	0.00	591,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,845.14	591,845.14	591,845.14	0.00		
32-01-C0152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COL. MESÍAS	0.00	0.00	0.00	591,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,845.14	591,845.14	591,845.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	1,256,104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,104.11	1,256,104.11	1,256,104.11	0.00		
32-05-C0151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA CALLE EUCALIPTO	0.00	0.00	0.00	1,256,104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,104.11	1,256,104.11	1,256,104.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	2,571,155.70	0.00		
32-05-C0160-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CESAR AUGUSTO SANDINO EN LA COLONIA AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	2,571,155.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0280 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	1,820,081.38	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					
32-05-C0166-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA HORMIGA, EN LA COL. PATRIA NVA.	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	1,820,081.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0282 - COLONIA CORRAL DE PIEDRA		0.00	0.00	0.00	283,148.06	0.00	0.00	0.00	283,148.06	0.00	0.00	0.00	283,148.06	283,148.06	0.00		
03-01-C0162-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA	0.00	0.00	0.00	283,148.06	0.00	0.00	0.00	283,148.06	0.00	0.00	0.00	283,148.06	283,148.06	0.00	---	0.00
LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		0.00	0.00	0.00	649,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,229.81	649,229.81	649,229.81	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	0.00	0.00	649,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,229.81	649,229.81	649,229.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0295 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDR		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-CO189-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESMERALDA, EN EL FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL	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	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	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.: 0092 - COMUNIDAD GUADALUPE EL TUNEL		0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	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.	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	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	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00		
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
41-01-C0185-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11 CON CLAVE: 07ECCB0009B EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	19,259,123.29	0.00	0.00	0.00	18,849,613.75	0.00	0.00	409,509.54	19,259,123.29	19,259,123.29	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	19,259,123.29	0.00	0.00	0.00	18,849,613.75	0.00	0.00	409,509.54	19,259,123.29	19,259,123.29	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	19,259,123.29	0.00	0.00	0.00	18,849,613.75	0.00	0.00	409,509.54	19,259,123.29	19,259,123.29	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	18,509,486.11	0.00	0.00	0.00	18,099,976.57	0.00	0.00	409,509.54	18,509,486.11	18,509,486.11	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	10,013,381.78	0.00	0.00	0.00	10,013,381.78	0.00	0.00	0.00	10,013,381.78	10,013,381.78	0.00		
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	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	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	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	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	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	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	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	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	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	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	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 BISMARCK)	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	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	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	---	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
19-01-CO139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	0.00	0.00	378,105.03	0.00	0.00	0.00	378,105.03	0.00	0.00	0.00	378,105.03	378,105.03	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	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,320,137.53	0.00	0.00	0.00	1,320,137.53	0.00	0.00	0.00	1,320,137.53	1,320,137.53	0.00	---	0.00
41-05-C0188-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN"	0.00	0.00	0.00	805,935.40	0.00	0.00	0.00	805,935.40	0.00	0.00	0.00	805,935.40	805,935.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	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	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	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	---	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		0.00	0.00	0.00	409,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,509.54	409,509.54	409,509.54	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	0.00	0.00	409,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,509.54	409,509.54	409,509.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL		0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	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-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0255 - COLONIA OBRERA "CROM"		0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	1,501,042.85	0.00		
65-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA "CROM"	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	1,501,042.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA		0.00	0.00	0.00	994,645.18	0.00	0.00	0.00	994,645.18	0.00	0.00	0.00	994,645.18	994,645.18	0.00		
65-01-C0156-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA COL. MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	994,645.18	0.00	0.00	0.00	994,645.18	0.00	0.00	0.00	994,645.18	994,645.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	501,695.35	0.00	0.00	0.00	501,695.35	0.00	0.00	0.00	501,695.35	501,695.35	0.00		
31-01-C0153-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	501,695.35	0.00	0.00	0.00	501,695.35	0.00	0.00	0.00	501,695.35	501,695.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA		0.00	0.00	0.00	770,742.85	0.00	0.00	0.00	770,742.85	0.00	0.00	0.00	770,742.85	770,742.85	0.00		
65-01-C0179-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA COL. AZTECA	0.00	0.00	0.00	770,742.85	0.00	0.00	0.00	770,742.85	0.00	0.00	0.00	770,742.85	770,742.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0291 - COLONIA EL MIRADOR 2		0.00	0.00	0.00	516,246.02	0.00	0.00	0.00	516,246.02	0.00	0.00	0.00	516,246.02	516,246.02	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 2	0.00	0.00	0.00	516,246.02	0.00	0.00	0.00	516,246.02	0.00	0.00	0.00	516,246.02	516,246.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0293 - COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA		0.00	0.00	0.00	378,272.47	0.00	0.00	0.00	378,272.47	0.00	0.00	0.00	378,272.47	378,272.47	0.00		
20-01-C0187-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICON EN LA COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	378,272.47	0.00	0.00	0.00	378,272.47	0.00	0.00	0.00	378,272.47	378,272.47	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	749,637.18	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		0.00	0.00	0.00	749,637.18	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	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.
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	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	0.00	0.00	709,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,689.86	0.00	709,689.86		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	709,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,689.86	0.00	709,689.86		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	709,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,689.86	0.00	709,689.86		
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	709,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,689.86	0.00	709,689.86		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	11,769.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.23	0.00	11,769.23		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	11,769.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.23	0.00	11,769.23	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	0.00	0.00	689,312.90	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	689,312.90	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	0.00	0.00	8,607.73	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	8,607.73	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. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		193,737,300.00	0.00	0.00	4,811,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		193,737,300.00	0.00	0.00	4,811,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		193,737,300.00	0.00	0.00	4,811,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		193,737,300.00	0.00	0.00	4,811,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00		

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.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		193,737,300.00		0.00	0.00	4,811,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		193,737,300.00		0.00	0.00	4,811,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	193,737,300.00		0.00	0.00	4,811,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00	---	0.00	
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00		0.00	0.00	32,086,770.61	0.00	13,339,858.51	13,339,858.51	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	32,086,770.61	13,339,858.51	18,746,912.10		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00		0.00	0.00	32,086,770.61	0.00	0.00	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00		0.00	0.00	32,086,770.61	0.00	0.00	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00		0.00	0.00	32,086,770.61	0.00	0.00	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00		0.00	0.00	32,086,770.61	0.00	0.00	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00		0.00	0.00	13,883,811.04	0.00	0.00	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	543,952.53	0.00	543,952.53			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00		0.00	0.00	13,883,811.04	0.00	0.00	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	543,952.53	0.00	543,952.53	---	0.00	
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00		0.00	0.00	18,202,959.57	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	18,202,959.57	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. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		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		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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		
02-01-FB032-3941-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 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

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					

PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	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	0.00	0.00	66,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90		
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	66,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.33	0.00	475.33		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.33	0.00	475.33	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	0.00	0.00	56,096.53	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	56,096.53	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	0.00	0.00	9,937.04	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	9,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04	---	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					
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		
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	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		
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	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General		1,055,219,568.40	0.00	0.00	191,705,774.23	0.00	19,687,858.51	19,687,858.51	436,136,234.64	0.00	0.00	39,806,499.40	1,246,925,342.63	475,942,734.04	770,982,608.59		

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					

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				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	359,828,073.46	0.00	0.00	35,290,405.77	359,828,073.46	0.00	0.00	35,290,405.77	552,032,705.28	395,118,479.23	156,914,226.05
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	168,237,450.20	0.00	0.00	26,927,952.82	168,237,450.20	0.00	0.00	26,927,952.82	327,148,107.02	195,165,403.02	131,982,704.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	123,006,888.29	0.00	0.00	11,474,658.36	123,006,888.29	0.00	0.00	11,474,658.36	277,917,545.11	134,481,546.65	143,435,998.46
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	13,015,759.79	0.00	0.00	855,757.15	13,015,759.79	0.00	0.00	855,757.15	16,180,775.88	13,871,516.94	2,309,258.94
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	13,015,759.79	0.00	0.00	855,757.15	13,015,759.79	0.00	0.00	855,757.15	16,180,775.88	13,871,516.94	2,309,258.94
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	13,015,759.79	0.00	0.00	855,757.15	13,015,759.79	0.00	0.00	855,757.15	16,180,775.88	13,871,516.94	2,309,258.94
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864,462.62	0.00	0.00	441,962.97	5,864,462.62	0.00	0.00	441,962.97	6,306,425.59	6,306,425.59	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	52,460.98	0.00	0.00	47,539.02	52,460.98	0.00	0.00	47,539.02	100,000.00	100,000.00	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,713.09	0.00	0.00	97,278.26	1,771,713.09	0.00	0.00	97,278.26	1,868,991.35	1,868,991.35	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	261,942.90	0.00	0.00	38,057.10	261,942.90	0.00	0.00	38,057.10	300,000.00	300,000.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,092.58	0.00	0.00	169,413.02	2,011,092.58	0.00	0.00	169,413.02	2,180,505.60	2,180,505.60	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	634,709.34	0.00	0.00	0.00	634,709.34	0.00	0.00	0.00	634,709.34	634,709.34	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,483.86	0.00	0.00	0.00	2,157,483.86	0.00	0.00	0.00	2,157,483.86	2,157,483.86	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	118,062.16	0.00	0.00	1,937.84	118,062.16	0.00	0.00	1,937.84	120,000.00	120,000.00	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	143,832.26	0.00	0.00	0.00	143,832.26	0.00	0.00	0.00	143,832.26	143,832.26	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2231-010100	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	3,000.00	0.00	3,000.00
01-00-00000-2531-010100	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	32,172.36	0.00	32,172.36
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	799.02	8,389.19	799.02	7,590.17
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.36	0.00	3,624.36
01-00-00000-3362-010100	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	22,528.13	0.00	22,528.13
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS 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	39,635.34	0.00	39,635.34
01-00-00000-3395-010100	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	66,204.60	0.00	66,204.60
01-00-00000-3396-010100	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	5,131.50	0.00	5,131.50
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.60	0.00	7,464.60
01-00-00000-3711-010100	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	240,000.00	0.00	240,000.00

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			
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,769.92	0.00	0.00	0.00	58,769.92	1,457,752.80	58,769.92	1,398,982.88
01-00-00000-4421-010100	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	5,054,333.73	0.00	0.00	282,345.09	5,054,333.73	0.00	0.00	282,345.09	7,951,177.06	5,336,678.82	2,614,498.24
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	5,054,333.73	0.00	0.00	282,345.09	5,054,333.73	0.00	0.00	282,345.09	7,951,177.06	5,336,678.82	2,614,498.24
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,054,333.73	0.00	0.00	282,345.09	5,054,333.73	0.00	0.00	282,345.09	7,951,177.06	5,336,678.82	2,614,498.24
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,257.23	0.00	0.00	113,480.94	1,260,257.23	0.00	0.00	113,480.94	1,373,738.17	1,373,738.17	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,453.64	0.00	0.00	152,687.16	1,943,453.64	0.00	0.00	152,687.16	2,096,140.80	2,096,140.80	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	872,447.48	0.00	0.00	0.00	872,447.48	0.00	0.00	0.00	872,447.48	872,447.48	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.67	0.00	0.00	0.00	19,483.67	0.00	0.00	0.00	19,483.67	19,483.67	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	722,891.45	0.00	0.00	0.00	722,891.45	0.00	0.00	0.00	722,891.45	722,891.45	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	96,845.27	0.00	0.00	3,154.73	96,845.27	0.00	0.00	3,154.73	100,000.00	100,000.00	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	48,192.76	0.00	0.00	0.00	48,192.76	0.00	0.00	0.00	48,192.76	48,192.76	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	0.00	0.00	0.00	75,687.23	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-2531-010600	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	35,000.00	0.00	35,000.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS 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	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3395-010600	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	12,000.00	0.00	12,000.00
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	2,958.00	0.00	2,958.00
06-00-00000-3751-010600	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	6,862.50	0.00	6,862.50
06-00-00000-3941-010600	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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,022.26	0.00	0.00	0.00	13,022.26	500,000.00	13,022.26	486,977.74
06-00-00000-4421-010600	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	87,908,110.55	0.00	0.00	8,748,806.05	87,908,110.55	0.00	0.00	8,748,806.05	223,860,799.51	96,656,916.60	127,203,882.91
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	17,849,987.91	0.00	0.00	1,644,248.26	17,849,987.91	0.00	0.00	1,644,248.26	99,252,513.57	19,494,236.17	79,758,277.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	17,849,987.91	0.00	0.00	1,644,248.26	17,849,987.91	0.00	0.00	1,644,248.26	99,252,513.57	19,494,236.17	79,758,277.40
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,540.67	0.00	0.00	100,968.29	1,097,540.67	0.00	0.00	100,968.29	1,198,508.96	1,198,508.96	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,335.96	0.00	0.00	93,212.70	1,025,335.96	0.00	0.00	93,212.70	1,118,548.66	1,118,548.66	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,115.52	0.00	0.00	130,449.74	1,312,115.52	0.00	0.00	130,449.74	1,442,565.26	1,442,565.26	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			
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	456,623.53	0.00	0.00	41,511.30	456,623.53	0.00	0.00	41,511.30	498,134.83	498,134.83	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,821.40	0.00	0.00	91,892.70	1,010,821.40	0.00	0.00	91,892.70	1,102,714.10	1,102,714.10	0.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	59,161.95	0.00	0.00	90,838.05	59,161.95	0.00	0.00	90,838.05	150,000.00	150,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,515.37	0.00	0.00	177,347.08	2,344,515.37	0.00	0.00	177,347.08	2,521,862.45	2,521,862.45	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	194,688.00	194,688.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,751.30	0.00	0.00	115,731.90	1,454,751.30	0.00	0.00	115,731.90	1,570,483.20	1,570,483.20	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	475,903.80	0.00	0.00	43,264.20	475,903.80	0.00	0.00	43,264.20	519,168.00	519,168.00	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	594,879.30	0.00	0.00	54,080.70	594,879.30	0.00	0.00	54,080.70	648,960.00	648,960.00	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	194,688.00	194,688.00	0.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	82,694.50	0.00	0.00	17,305.50	82,694.50	0.00	0.00	17,305.50	100,000.00	100,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,720.99	0.00	0.00	0.00	3,499,720.99	0.00	0.00	0.00	3,499,720.99	3,499,720.99	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	230,788.16	0.00	0.00	0.00	230,788.16	0.00	0.00	0.00	230,788.16	230,788.16	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	341,397.23	0.00	0.00	0.00	341,397.23	0.00	0.00	0.00	341,397.23	341,397.23	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	403,590.34	0.00	0.00	0.00	403,590.34	0.00	0.00	0.00	403,590.34	403,590.34	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.90	0.00	0.00	0.00	17,612.90	0.00	0.00	0.00	17,612.90	17,612.90	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,524.24	0.00	0.00	0.00	27,524.24	0.00	0.00	0.00	27,524.24	27,524.24	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	775,077.38	0.00	0.00	0.00	775,077.38	0.00	0.00	0.00	775,077.38	775,077.38	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	560,214.97	0.00	0.00	0.00	560,214.97	0.00	0.00	0.00	560,214.97	560,214.97	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	408,694.43	0.00	0.00	0.00	408,694.43	0.00	0.00	0.00	408,694.43	408,694.43	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	103,778.09	0.00	0.00	0.00	103,778.09	0.00	0.00	0.00	103,778.09	103,778.09	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	229,732.10	0.00	0.00	0.00	229,732.10	0.00	0.00	0.00	229,732.10	229,732.10	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.09	0.00	0.00	0.00	11,900.09	0.00	0.00	0.00	11,900.09	11,900.09	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,495.11	0.00	0.00	8,449.05	-4,495.11	0.00	0.00	8,449.05	3,953.94	3,953.94	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	85,414.47	0.00	0.00	34,585.53	85,414.47	0.00	0.00	34,585.53	120,000.00	120,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	95,673.58	0.00	0.00	4,326.42	95,673.58	0.00	0.00	4,326.42	100,000.00	100,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	96,196.62	0.00	0.00	3,803.38	96,196.62	0.00	0.00	3,803.38	100,000.00	100,000.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	51,671.83	0.00	0.00	0.00	51,671.83	0.00	0.00	0.00	51,671.83	51,671.83	0.00
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	37,347.66	0.00	0.00	0.00	37,347.66	0.00	0.00	0.00	37,347.66	37,347.66	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	27,246.30	0.00	0.00	0.00	27,246.30	0.00	0.00	0.00	27,246.30	27,246.30	0.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.54	0.00	0.00	0.00	6,918.54	0.00	0.00	0.00	6,918.54	6,918.54	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			
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.47	0.00	0.00	0.00	15,315.47	0.00	0.00	0.00	15,315.47	15,315.47	0.00
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.33	0.00	0.00	0.00	9,013.33	0.00	0.00	0.00	9,013.33	9,013.33	0.00
02-00-00000-1546-010207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,442.95	0.00	158,442.95
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,860.09	0.00	34,860.09
02-00-00000-2161-010200	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	22,993.40	0.00	22,993.40
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.80	0.00	8,913.80
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	240,000.00	0.00	240,000.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.30	0.00	0.00	0.00	2,750.30	120,000.00	2,750.30	117,249.70
02-00-00000-2531-010200	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	250,000.00	0.00	250,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2591-010200	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	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,723.41	0.00	72,723.41
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,903.48	0.00	35,903.48
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	36,000.00	0.00	36,000.00
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	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,416.82	0.00	0.00	0.00	10,416.82	120,108.95	10,416.82	109,692.13
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-3362-010200	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	31,028.72	0.00	31,028.72
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS 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	29,147.88	0.00	29,147.88
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,092.84	0.00	55,092.84
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
02-00-00000-3471-010200	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	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00

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			
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
02-00-00000-3711-010200	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	117,559.62	0.00	117,559.62
02-00-00000-3751-010200	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	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
02-00-00000-3822-010200	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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
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	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00
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	32,492,841.88	0.00	32,492,841.88
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,226.60	0.00	0.00	0.00	63,226.60	2,078,644.10	63,226.60	2,015,417.50
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,290.00	0.00	0.00	0.00	215,290.00	4,500,000.00	215,290.00	4,284,710.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,350.00	0.00	0.00	0.00	312,350.00	3,600,000.00	312,350.00	3,287,650.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,138.30	0.00	0.00	180,550.51	3,040,138.30	0.00	0.00	180,550.51	4,077,790.56	3,220,688.81	857,101.75
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,138.30	0.00	0.00	180,550.51	3,040,138.30	0.00	0.00	180,550.51	4,077,790.56	3,220,688.81	857,101.75
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,500.60	0.00	0.00	103,708.62	1,225,500.60	0.00	0.00	103,708.62	1,329,209.22	1,329,209.22	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	711,422.85	0.00	0.00	64,674.90	711,422.85	0.00	0.00	64,674.90	776,097.75	776,097.75	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	256,809.18	0.00	0.00	0.00	256,809.18	0.00	0.00	0.00	256,809.18	256,809.18	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.50	0.00	0.00	0.00	23,077.50	0.00	0.00	0.00	23,077.50	23,077.50	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	438,605.62	0.00	0.00	0.00	438,605.62	0.00	0.00	0.00	438,605.62	438,605.62	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	96,755.20	0.00	0.00	3,244.80	96,755.20	0.00	0.00	3,244.80	100,000.00	100,000.00	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	29,240.37	0.00	0.00	0.00	29,240.37	0.00	0.00	0.00	29,240.37	29,240.37	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,708.39	0.00	0.00	0.00	212,708.39	0.00	0.00	0.00	212,708.39	212,708.39	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	0.00	0.00	0.00	33,129.09	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,368.96	0.00	31,368.96
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.02	0.00	10,335.02
03-00-00000-2161-010300	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	3,445.98	0.00	3,445.98
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.49	0.00	787.49
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49	0.00	145.49
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.78	0.00	12,404.78
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54

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			
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00	1,402.50
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.50	0.00	4,000.50
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,642.61	0.00	25,642.61
03-00-00000-3362-010300	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	2,053.20	0.00	2,053.20
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS 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	59,594.72	0.00	59,594.72
03-00-00000-3395-010300	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	95,599.80	0.00	95,599.80
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.29	0.00	1,714.29
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.06	0.00	10,125.06
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922.19	0.00	0.00	0.00	8,922.19	600,000.00	8,922.19	591,077.81
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	67,017,984.34	0.00	0.00	6,924,007.28	67,017,984.34	0.00	0.00	6,924,007.28	120,530,495.38	73,941,991.62	46,588,503.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	67,017,984.34	0.00	0.00	6,924,007.28	67,017,984.34	0.00	0.00	6,924,007.28	120,530,495.38	73,941,991.62	46,588,503.76
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,927,652.88	0.00	0.00	902,333.54	9,927,652.88	0.00	0.00	902,333.54	10,829,986.42	10,829,986.42	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068,288.26	0.00	0.00	649,428.42	7,068,288.26	0.00	0.00	649,428.42	7,717,716.68	7,717,716.68	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,839.54	0.00	0.00	89,921.82	1,001,839.54	0.00	0.00	89,921.82	1,091,761.36	1,091,761.36	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497,052.24	0.00	0.00	44,695.92	497,052.24	0.00	0.00	44,695.92	541,748.16	541,748.16	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,887.47	0.00	0.00	123,171.60	1,366,887.47	0.00	0.00	123,171.60	1,490,059.07	1,490,059.07	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	656,632.58	0.00	0.00	59,693.40	656,632.58	0.00	0.00	59,693.40	716,325.98	716,325.98	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,083.25	0.00	0.00	124,094.10	1,353,083.25	0.00	0.00	124,094.10	1,477,177.35	1,477,177.35	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	583,183.26	0.00	0.00	52,663.09	583,183.26	0.00	0.00	52,663.09	635,846.35	635,846.35	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	678,163.20	0.00	0.00	61,651.20	678,163.20	0.00	0.00	61,651.20	739,814.40	739,814.40	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	297,439.80	0.00	0.00	27,040.20	297,439.80	0.00	0.00	27,040.20	324,480.00	324,480.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,436.74	0.00	0.00	37,629.00	89,436.74	0.00	0.00	37,629.00	127,065.74	127,065.74	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	194,688.00	194,688.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,900.98	0.00	0.00	0.00	2,143,900.98	0.00	0.00	0.00	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246,848.88	0.00	0.00	134,173.27	7,246,848.88	0.00	0.00	134,173.27	7,381,022.15	7,381,022.15	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	511,223.41	0.00	0.00	0.00	511,223.41	0.00	0.00	0.00	511,223.41	511,223.41	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	651,577.50	0.00	0.00	0.00	651,577.50	0.00	0.00	0.00	651,577.50	651,577.50	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	980,820.38	0.00	0.00	0.00	980,820.38	0.00	0.00	0.00	980,820.38	980,820.38	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	169,764.03	0.00	0.00	715.76	169,764.03	0.00	0.00	715.76	170,479.79	170,479.79	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			
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	121,068.92	0.00	0.00	1,247.01	121,068.92	0.00	0.00	1,247.01	122,315.93	122,315.93	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.83	0.00	0.00	0.00	17,484.83	0.00	0.00	0.00	17,484.83	17,484.83	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.51	0.00	0.00	0.00	8,618.51	0.00	0.00	0.00	8,618.51	8,618.51	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.62	0.00	0.00	0.00	29,713.62	0.00	0.00	0.00	29,713.62	29,713.62	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563,992.45	0.00	0.00	0.00	2,563,992.45	0.00	0.00	0.00	2,563,992.45	2,563,992.45	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,146.42	0.00	0.00	0.00	2,643,146.42	0.00	0.00	0.00	2,643,146.42	2,643,146.42	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,903.91	0.00	0.00	0.00	2,121,903.91	0.00	0.00	0.00	2,121,903.91	2,121,903.91	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	180,464.20	0.00	0.00	0.00	180,464.20	0.00	0.00	0.00	180,464.20	180,464.20	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	336,901.00	0.00	0.00	0.00	336,901.00	0.00	0.00	0.00	336,901.00	336,901.00	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	189,794.58	0.00	0.00	0.00	189,794.58	0.00	0.00	0.00	189,794.58	189,794.58	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	661,706.60	0.00	0.00	53,763.66	661,706.60	0.00	0.00	53,763.66	715,470.26	715,470.26	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	104,340.55	0.00	0.00	25,659.45	104,340.55	0.00	0.00	25,659.45	130,000.00	130,000.00	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,488,714.06	0.00	0.00	1,198,388.73	11,488,714.06	0.00	0.00	1,198,388.73	12,687,102.79	12,687,102.79	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	170,932.83	0.00	0.00	0.00	170,932.83	0.00	0.00	0.00	170,932.83	170,932.83	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	176,209.76	0.00	0.00	0.00	176,209.76	0.00	0.00	0.00	176,209.76	176,209.76	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	141,460.26	0.00	0.00	0.00	141,460.26	0.00	0.00	0.00	141,460.26	141,460.26	0.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.95	0.00	0.00	0.00	12,030.95	0.00	0.00	0.00	12,030.95	12,030.95	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.07	0.00	0.00	0.00	22,460.07	0.00	0.00	0.00	22,460.07	22,460.07	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,652.97	0.00	0.00	0.00	12,652.97	0.00	0.00	0.00	12,652.97	12,652.97	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	205,981.34	0.00	0.00	0.00	205,981.34	0.00	0.00	0.00	205,981.34	205,981.34	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,144.44	0.00	0.00	0.00	85,144.44	0.00	0.00	0.00	85,144.44	85,144.44	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.50	0.00	0.00	0.00	101,736.50	0.00	0.00	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	0.00	0.00	0.00	61,934.70	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,906.10	0.00	0.00	0.00	353,906.10	431,321.91	353,906.10	77,415.81
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,586.80	0.00	0.00	0.00	115,586.80	179,272.65	115,586.80	63,685.85
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,356.80	0.00	0.00	0.00	35,356.80	64,264.05	35,356.80	28,907.25
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270.05	0.00	90,270.05
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

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			
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	109,318.37	1,336.00	107,982.37
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00	1,000.00	458.00	542.00
05-00-00000-2411-010500	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	750,000.00	650,000.00	100,000.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-2461-010500	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	240,000.00	0.00	240,000.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-2471-010500	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	99,220.20	0.00	99,220.20
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.03	0.00	0.00	0.00	4,077.03	26,799.96	4,077.03	22,722.93
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,475.00	0.00	0.00	0.00	201,475.00	240,000.00	201,475.00	38,525.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,073.83	0.00	26,073.83
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	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-2531-010500	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	301,320.48	0.00	301,320.48
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
10-00-00000-2531-010700	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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-2561-010700	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	1,000.00	0.00	1,000.00
05-00-00000-2591-010500	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	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	98,100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
09-00-00000-2612-010900	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	36,000.00	0.00	36,000.00
05-00-00000-2711-010500	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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
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	206,816.40	0.00	206,816.40
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,496.73	0.00	91,496.73
05-00-00000-2921-010500	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	24,000.00	0.00	24,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,870.78	0.00	48,870.78
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,108.00	0.00	54,108.00

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			
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
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	4,402.20	0.00	4,402.20
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	33,934.86	2,338.00	31,596.86
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	799.02	4,794.06	799.02	3,995.04
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	1,789.00	19,679.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00	66,796.62	50,083.00	16,713.62
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	800,000.00	0.00	800,000.00
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	15,080.00	920.00	0.00	0.00	15,080.00	16,000.00	16,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,998.00	0.00	169,998.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,510.34	0.00	70,510.34
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.69	0.00	13,737.69
05-00-00000-3362-010500	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	51,652.34	0.00	51,652.34
09-00-00000-3362-010900	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	71,911.08	0.00	71,911.08
10-00-00000-3362-010700	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	5,000.00	0.00	5,000.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS 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	314,641.16	0.00	314,641.16
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS 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	45,434.27	0.00	45,434.27
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS 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	10,183.34	0.00	10,183.34
05-00-00000-3395-010500	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	445,635.62	0.00	445,635.62
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	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-3395-010900	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	189,875.40	0.00	189,875.40
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.60	0.00	17,595.60
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,728.32	0.00	202,728.32
09-00-00000-3396-010900	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	14,985.02	0.00	14,985.02
10-00-00000-3396-010700	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	5,916.00	0.00	5,916.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,480.75	0.00	444,480.75
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,995.10	0.00	21,995.10
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,187.00	0.00	74,187.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,999.99	0.00	0.00	0.00	1,726,999.99	2,303,305.50	1,726,999.99	576,305.51

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			
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,211.86	0.00	0.00	0.00	104,211.86	3,951,874.02	104,211.86	3,847,662.16
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,299.23	0.00	0.00	0.00	49,299.23	1,493,451.51	49,299.23	1,444,152.28
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.28	0.00	0.00	0.00	8,717.28	113,676.66	8,717.28	104,959.38
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.00	0.00	56,313.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
09-00-00000-4421-010900	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
10-00-00000-4421-010700	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
05-00-00000-4451-010500	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	93,000.00	0.00	93,000.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	17,028,684.22	0.00	0.00	1,587,750.07	17,028,684.22	0.00	0.00	1,587,750.07	29,924,792.66	18,616,434.29	11,308,358.37
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	17,028,684.22	0.00	0.00	1,587,750.07	17,028,684.22	0.00	0.00	1,587,750.07	29,924,792.66	18,616,434.29	11,308,358.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	17,028,684.22	0.00	0.00	1,587,750.07	17,028,684.22	0.00	0.00	1,587,750.07	29,924,792.66	18,616,434.29	11,308,358.37
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517,658.78	0.00	0.00	678,557.69	7,517,658.78	0.00	0.00	678,557.69	8,196,216.47	8,196,216.47	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,425.50	0.00	0.00	135,200.10	2,114,425.50	0.00	0.00	135,200.10	2,249,625.60	2,249,625.60	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,154.06	0.00	0.00	0.00	4,105,154.06	0.00	0.00	0.00	4,105,154.06	4,105,154.06	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	282,824.88	0.00	0.00	0.00	282,824.88	0.00	0.00	0.00	282,824.88	282,824.88	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,217.10	0.00	0.00	0.00	2,176,217.10	0.00	0.00	0.00	2,176,217.10	2,176,217.10	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	161,105.67	0.00	0.00	38,894.33	161,105.67	0.00	0.00	38,894.33	200,000.00	200,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	323,621.37	0.00	0.00	0.00	323,621.37	0.00	0.00	0.00	323,621.37	323,621.37	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	253,659.68	0.00	0.00	0.00	253,659.68	0.00	0.00	0.00	253,659.68	253,659.68	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	94,017.18	0.00	0.00	0.00	94,017.18	0.00	0.00	0.00	94,017.18	94,017.18	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,170.48	0.00	0.00	0.00	235,170.48	350,000.00	235,170.48	114,829.52
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,392.50	0.00	0.00	0.00	87,392.50	250,000.00	87,392.50	162,607.50
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
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	75,298.58	0.00	75,298.58
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954.90	0.00	33,954.90
04-00-00000-2531-010400	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	211,372.22	0.00	211,372.22
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
04-00-00000-2941-010400	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	24,000.00	0.00	24,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.97	0.00	0.00	0.00	6,870.97	24,000.00	6,870.97	17,129.03

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			
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
04-00-00000-3362-010400	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	145,000.00	0.00	145,000.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS 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	150,000.00	0.00	150,000.00
04-00-00000-3395-010400	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	120,000.00	0.00	120,000.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,878.90	0.00	0.00	0.00	322,878.90	420,000.00	322,878.90	97,121.10
04-00-00000-3711-010400	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	60,000.00	0.00	60,000.00
04-00-00000-3751-010400	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	24,000.00	0.00	24,000.00
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	24,744.00	0.00	24,744.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,354.84	0.00	0.00	0.00	33,354.84	500,000.00	33,354.84	466,645.16
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	240,000.00	0.00	240,000.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,430.26	0.00	0.00	0.00	49,430.26	3,400,000.00	49,430.26	3,350,569.74
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,086.62	0.00	5,003,086.62
04-00-00000-4421-010400	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	49,230,561.91	60,683,856.37	-11,453,294.46
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	49,230,561.91	60,683,856.37	-11,453,294.46
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	49,230,561.91	60,683,856.37	-11,453,294.46
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	45,230,561.91	0.00	0.00	15,453,294.46	49,230,561.91	60,683,856.37	-11,453,294.46
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	45,230,561.91	0.00	0.00	4,000,000.00	45,230,561.91	0.00	0.00	4,000,000.00	49,230,561.91	49,230,561.91	0.00
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,453,294.46	0.00	0.00	0.00	11,453,294.46	0.00	11,453,294.46	-11,453,294.46
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	88,952,250.58	0.00	0.00	8,362,452.95	88,952,250.58	0.00	0.00	8,362,452.95	122,246,225.58	97,314,703.53	24,931,522.05
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	5,891,813.11	1,217,046.82	4,674,766.29
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	5,891,813.11	1,217,046.82	4,674,766.29
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	5,891,813.11	1,217,046.82	4,674,766.29
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	847,371.78	0.00	0.00	369,675.04	5,891,813.11	1,217,046.82	4,674,766.29
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	434,962.37	0.00	0.00	44,807.40	434,962.37	0.00	0.00	44,807.40	479,769.77	479,769.77	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,547.28	0.00	0.00	373.40	13,547.28	0.00	0.00	373.40	13,920.68	13,920.68	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	99,952.03	0.00	0.00	0.00	99,952.03	0.00	0.00	0.00	99,952.03	99,952.03	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			
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	196,981.73	0.00	0.00	3,018.27	196,981.73	0.00	0.00	3,018.27	200,000.00	200,000.00	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.47	0.00	0.00	0.00	6,663.47	0.00	0.00	0.00	6,663.47	6,663.47	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.98	0.00	0.00	0.00	32,194.98	0.00	0.00	0.00	32,194.98	32,194.98	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,261.35	0.00	0.00	0.00	79,261.35	116,008.19	79,261.35	36,746.84
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,379.27	0.00	20,379.27
01-00-00000-2161-020100	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	38,595.18	0.00	38,595.18
01-00-00000-2161-020102	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	2,955.87	0.00	2,955.87
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01-00-00000-2461-020100	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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	52,973.78	0.00	52,973.78
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,338.40	0.00	15,338.40
01-00-00000-2612-020100	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	4,698.00	0.00	4,698.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	9,489.14
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.29	0.00	0.00	0.00	1,559.29	81,344.64	1,559.29	79,785.35
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	78,806.00	2,998.00	75,808.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,754.11	0.00	51,754.11
01-00-00000-3362-020100	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	54,646.01	0.00	54,646.01
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS 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	3,233.34	0.00	3,233.34
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	9,374.99
01-00-00000-3531-020100	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	175,124.04	0.00	175,124.04
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.80	0.00	6,994.80
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	3,928.83
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
01-00-00000-3993-020100	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	259,586.76	0.00	259,586.76
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,657.33	0.00	0.00	0.00	237,657.33	2,564,302.91	237,657.33	2,326,645.58
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,104,878.80	0.00	0.00	7,992,777.91	88,104,878.80	0.00	0.00	7,992,777.91	116,354,412.47	96,097,656.71	20,256,755.76
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,284,302.33	0.00	0.00	3,182,109.78	24,284,302.33	0.00	0.00	3,182,109.78	40,431,615.99	27,466,412.11	12,965,203.88
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,969,511.76	0.00	0.00	2,906,900.35	23,969,511.76	0.00	0.00	2,906,900.35	39,841,615.99	26,876,412.11	12,965,203.88
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,969,511.76	0.00	0.00	2,906,900.35	23,969,511.76	0.00	0.00	2,906,900.35	39,841,615.99	26,876,412.11	12,965,203.88
02-00-00000-1131-020200 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,771,792.83	0.00	0.00	1,356,865.01	13,771,792.83	0.00	0.00	1,356,865.01	15,128,657.84	15,128,657.84	0.00
02-00-00000-1134-020200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	178,464.00	0.00	0.00	16,224.00	194,688.00	194,688.00	0.00
02-00-00000-1221-020200 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846,261.74	0.00	0.00	699,034.18	4,846,261.74	0.00	0.00	699,034.18	5,545,295.92	5,545,295.92	0.00
02-00-00000-1321-020200 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	263,029.25	0.00	0.00	6,795.79	263,029.25	0.00	0.00	6,795.79	269,825.04	269,825.04	0.00
02-00-00000-1322-020200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,363.72	0.00	0.00	0.00	3,192,363.72	0.00	0.00	0.00	3,192,363.72	3,192,363.72	0.00
02-00-00000-1331-020200 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-304,851.74	0.00	0.00	704,851.74	-304,851.74	0.00	0.00	704,851.74	400,000.00	400,000.00	0.00
02-00-00000-1546-020200 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	212,824.25	0.00	0.00	0.00	212,824.25	0.00	0.00	0.00	212,824.25	212,824.25	0.00
02-00-00000-1719-020200 ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	309,627.71	0.00	0.00	0.00	309,627.71	0.00	0.00	0.00	309,627.71	309,627.71	0.00
02-00-00000-2111-020200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349.89	0.00	0.00	0.00	17,349.89	45,724.50	17,349.89	28,374.61
02-00-00000-2121-020200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
02-00-00000-2161-020200 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	137,775.35	0.00	137,775.35
02-00-00000-2521-020200 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
02-00-00000-2531-020200 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	43,823.49	0.00	43,823.49
02-00-00000-2541-020200 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99
02-00-00000-2611-020200 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
02-00-00000-2612-020200 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	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-2721-020200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-2911-020200 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,158.46	0.00	59,158.46
02-00-00000-2961-020200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.49	0.00	0.00	0.00	688.49	723,198.92	688.49	722,510.43
02-00-00000-2981-020200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,375.04	0.00	232,375.04
02-00-00000-3261-020200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
02-00-00000-3361-020200 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3362-020200 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	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3394-020200 SERVICIOS 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	209,982.68	0.00	209,982.68
02-00-00000-3395-020200 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	426,909.45	0.00	426,909.45
02-00-00000-3396-020200 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	150,000.00	0.00	150,000.00
02-00-00000-3471-020200 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	200,000.00	0.00	200,000.00
02-00-00000-3551-020200 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00

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			
02-00-00000-3571-020200	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	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,091.25	0.00	0.00	0.00	105,091.25	1,583,235.63	105,091.25	1,478,144.38
02-00-00000-4421-020200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	314,790.57	0.00	0.00	275,209.43	314,790.57	0.00	0.00	275,209.43	590,000.00	590,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	314,790.57	0.00	0.00	275,209.43	314,790.57	0.00	0.00	275,209.43	590,000.00	590,000.00	0.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,790.35	0.00	0.00	239,790.35	-79,790.35	0.00	0.00	239,790.35	160,000.00	160,000.00	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	72,960.10	0.00	0.00	27,039.90	72,960.10	0.00	0.00	27,039.90	100,000.00	100,000.00	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	129,327.89	0.00	0.00	672.11	129,327.89	0.00	0.00	672.11	130,000.00	130,000.00	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	192,292.93	0.00	0.00	7,707.07	192,292.93	0.00	0.00	7,707.07	200,000.00	200,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	38,843,907.53	0.00	0.00	3,512,755.81	38,843,907.53	0.00	0.00	3,512,755.81	47,000,610.10	42,356,663.34	4,643,946.76
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,761.58	0.00	0.00	0.00	389,761.58	450,000.00	389,761.58	60,238.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,761.58	0.00	0.00	0.00	389,761.58	450,000.00	389,761.58	60,238.42
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,761.58	0.00	0.00	0.00	389,761.58	450,000.00	389,761.58	60,238.42
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	17,595,194.56	0.00	0.00	1,564,770.41	17,595,194.56	0.00	0.00	1,564,770.41	19,886,423.42	19,159,964.97	726,458.45
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	17,595,194.56	0.00	0.00	1,564,770.41	17,595,194.56	0.00	0.00	1,564,770.41	19,886,423.42	19,159,964.97	726,458.45
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,530.81	0.00	0.00	100,341.00	1,359,530.81	0.00	0.00	100,341.00	1,459,871.81	1,459,871.81	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	80,262.00	0.00	0.00	0.00	80,262.00	0.00	0.00	0.00	80,262.00	80,262.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,793.28	0.00	0.00	373.40	28,793.28	0.00	0.00	373.40	29,166.68	29,166.68	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	304,139.96	0.00	0.00	0.00	304,139.96	0.00	0.00	0.00	304,139.96	304,139.96	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	131,209.39	0.00	0.00	18,790.61	131,209.39	0.00	0.00	18,790.61	150,000.00	150,000.00	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.00	0.00	0.00	0.00	20,276.00	0.00	0.00	0.00	20,276.00	20,276.00	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.46	0.00	0.00	0.00	70,304.46	0.00	0.00	0.00	70,304.46	70,304.46	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	0.00	0.00	0.00	40,755.66	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
07-00-00000-2461-020700	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	243,290.87	0.00	243,290.87
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	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2531-020700	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	16,293.74	0.00	16,293.74
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	2,400.00	0.00	2,400.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
07-00-00000-2612-020700	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	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

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			
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,559,923.00	0.00	0.00	1,440,077.00	15,559,923.00	0.00	0.00	1,440,077.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS 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	12,404.64	0.00	12,404.64
07-00-00000-3395-020700	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	89,157.60	0.00	89,157.60
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.40	0.00	0.00	0.00	5,188.40	250,000.00	5,188.40	244,811.60
07-00-00000-4421-020700	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	21,248,712.97	0.00	0.00	1,558,223.82	21,248,712.97	0.00	0.00	1,558,223.82	26,664,186.68	22,806,936.79	3,857,249.89
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	21,248,712.97	0.00	0.00	1,558,223.82	21,248,712.97	0.00	0.00	1,558,223.82	26,664,186.68	22,806,936.79	3,857,249.89
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,684,336.97	0.00	0.00	1,148,000.55	11,684,336.97	0.00	0.00	1,148,000.55	12,832,337.52	12,832,337.52	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	938,224.92	0.00	0.00	0.00	938,224.92	0.00	0.00	0.00	938,224.92	938,224.92	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	573,853.54	0.00	0.00	53,228.10	573,853.54	0.00	0.00	53,228.10	627,081.64	627,081.64	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	659,212.41	0.00	0.00	0.00	659,212.41	0.00	0.00	0.00	659,212.41	659,212.41	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682,504.78	0.00	0.00	91,800.75	2,682,504.78	0.00	0.00	91,800.75	2,774,305.53	2,774,305.53	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	792,046.50	0.00	0.00	0.00	792,046.50	0.00	0.00	0.00	792,046.50	792,046.50	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	307,116.44	0.00	0.00	14,858.07	307,116.44	0.00	0.00	14,858.07	321,974.51	321,974.51	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.54	0.00	0.00	0.00	18,575.54	0.00	0.00	0.00	18,575.54	18,575.54	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,045.66	0.00	0.00	0.00	2,804,045.66	0.00	0.00	0.00	2,804,045.66	2,804,045.66	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	332,799.45	0.00	0.00	0.00	332,799.45	0.00	0.00	0.00	332,799.45	332,799.45	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	31,435.06	0.00	0.00	98,564.94	31,435.06	0.00	0.00	98,564.94	130,000.00	130,000.00	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	186,936.38	0.00	0.00	0.00	186,936.38	0.00	0.00	0.00	186,936.38	186,936.38	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	22,186.63	0.00	0.00	0.00	22,186.63	0.00	0.00	0.00	22,186.63	22,186.63	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	184,141.89	0.00	0.00	0.00	184,141.89	0.00	0.00	0.00	184,141.89	184,141.89	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.30	0.00	19,598.30
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.05	0.00	4,500.05
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	31,296.80	0.00	0.00	93,890.40	31,296.80	0.00	0.00	93,890.40	250,000.00	125,187.20	124,812.80
08-00-00000-2161-020800	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	2,990.01	0.00	2,990.01
08-00-00000-2491-020800	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	4,927.50	0.00	4,927.50
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2531-020300	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	250,000.00	0.00	250,000.00
08-00-00000-2531-020800	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	26,438.43	0.00	26,438.43
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
08-00-00000-2612-020800	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	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,528.11	0.00	57,528.11

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			
08-00-00000-2921-020800	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	20,000.00	0.00	20,000.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	36,000.00	750.00	35,250.00
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	652,533.86	0.00	652,533.86
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,025.54	0.00	244,025.54
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS 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	77,941.68	0.00	77,941.68
03-00-00000-3395-020300	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	603,182.22	0.00	603,182.22
08-00-00000-3395-020800	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	80,000.00	0.00	80,000.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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	8,000.00	0.00	8,000.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,251.65	0.00	0.00	0.00	46,251.65	835,931.01	46,251.65	789,679.36
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,879.36	0.00	0.00	0.00	10,879.36	254,913.20	10,879.36	244,033.84
03-00-00000-4421-020300	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	0.00	186,600.00
08-00-00000-4421-020800	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	9,472,872.14	0.00	0.00	576,821.76	9,472,872.14	0.00	0.00	576,821.76	11,336,701.30	10,049,693.90	1,287,007.40
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	9,472,872.14	0.00	0.00	576,821.76	9,472,872.14	0.00	0.00	576,821.76	11,336,701.30	10,049,693.90	1,287,007.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	9,472,872.14	0.00	0.00	576,821.76	9,472,872.14	0.00	0.00	576,821.76	11,336,701.30	10,049,693.90	1,287,007.40
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,637.76	0.00	0.00	0.00	5,433,637.76	0.00	0.00	0.00	5,433,637.76	5,433,637.76	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-306,837.28	0.00	0.00	456,837.28	-306,837.28	0.00	0.00	456,837.28	150,000.00	150,000.00	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	297,439.80	0.00	0.00	27,040.20	297,439.80	0.00	0.00	27,040.20	324,480.00	324,480.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	297,439.80	0.00	0.00	27,040.20	297,439.80	0.00	0.00	27,040.20	324,480.00	324,480.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,342.61	0.00	0.00	0.00	1,105,342.61	0.00	0.00	0.00	1,105,342.61	1,105,342.61	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	995,886.58	0.00	0.00	0.00	995,886.58	0.00	0.00	0.00	995,886.58	995,886.58	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.77	0.00	0.00	0.00	2,028.77	0.00	0.00	0.00	2,028.77	2,028.77	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,060.91	0.00	0.00	1,272.90	85,060.91	0.00	0.00	1,272.90	86,333.81	86,333.81	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,607.87	0.00	0.00	0.00	1,199,607.87	0.00	0.00	0.00	1,199,607.87	1,199,607.87	0.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	135,162.79	0.00	0.00	14,837.21	135,162.79	0.00	0.00	14,837.21	150,000.00	150,000.00	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	79,973.86	0.00	0.00	0.00	79,973.86	0.00	0.00	0.00	79,973.86	79,973.86	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			
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.67	0.00	0.00	0.00	4,506.67	0.00	0.00	0.00	4,506.67	4,506.67	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,976.05	0.00	0.00	0.00	25,976.05	74,000.00	25,976.05	48,023.95
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	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
09-00-00000-2161-020900	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	14,000.00	0.00	14,000.00
09-00-00000-2161-020902	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	4,000.00	0.00	4,000.00
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	2,400.00	0.00	2,400.00
09-00-00000-2531-020900	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	55,000.00	0.00	55,000.00
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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	7,000.00	0.00	7,000.00
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	45,000.00	0.00	45,000.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,271.50	549.00	8,722.50
09-00-00000-3362-020900	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	99,880.20	0.00	99,880.20
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS 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	108,593.88	0.00	108,593.88
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS 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	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-3395-020900	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	186,255.00	0.00	186,255.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.50	0.00	17,680.50
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,268.92	0.00	0.00	0.00	23,268.92	581,520.29	23,268.92	558,251.37
09-00-00000-4421-020900	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	4,687,565.60	0.00	0.00	667,745.02	4,687,565.60	0.00	0.00	667,745.02	5,392,198.62	5,355,310.62	36,888.00
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,687,565.60	0.00	0.00	667,745.02	4,687,565.60	0.00	0.00	667,745.02	5,392,198.62	5,355,310.62	36,888.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,687,565.60	0.00	0.00	667,745.02	4,687,565.60	0.00	0.00	667,745.02	5,392,198.62	5,355,310.62	36,888.00
15-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,622.62	0.00	0.00	0.00	2,772,622.62	0.00	0.00	0.00	2,772,622.62	2,772,622.62	0.00
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,294.06	0.00	0.00	578,294.06	-278,294.06	0.00	0.00	578,294.06	300,000.00	300,000.00	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,488.50	0.00	0.00	72,511.50	27,488.50	0.00	0.00	72,511.50	100,000.00	100,000.00	0.00
15-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,590.35	0.00	0.00	0.00	1,400,590.35	0.00	0.00	0.00	1,400,590.35	1,400,590.35	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			
15-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,904.08	0.00	0.00	0.00	48,904.08	0.00	0.00	0.00	48,904.08	48,904.08	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.64	0.00	0.00	149.36	9,850.64	0.00	0.00	149.36	10,000.00	10,000.00	0.00
15-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	0.00	0.00	0.00	584,243.97	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	83,209.90	0.00	0.00	16,790.10	83,209.90	0.00	0.00	16,790.10	100,000.00	100,000.00	0.00
15-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	38,949.60	0.00	0.00	0.00	38,949.60	0.00	0.00	0.00	38,949.60	38,949.60	0.00
15-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	10,816,231.20	0.00	0.00	53,345.54	10,816,231.20	0.00	0.00	53,345.54	12,193,286.46	10,869,576.74	1,323,709.72
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	10,816,231.20	0.00	0.00	53,345.54	10,816,231.20	0.00	0.00	53,345.54	12,193,286.46	10,869,576.74	1,323,709.72
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,816,231.20	0.00	0.00	53,345.54	10,816,231.20	0.00	0.00	53,345.54	12,193,286.46	10,869,576.74	1,323,709.72
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,253.92	0.00	0.00	0.00	7,400,253.92	0.00	0.00	0.00	7,400,253.92	7,400,253.92	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,551.74	0.00	0.00	0.00	1,315,551.74	0.00	0.00	0.00	1,315,551.74	1,315,551.74	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	190,090.66	0.00	0.00	0.00	190,090.66	0.00	0.00	0.00	190,090.66	190,090.66	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,938.95	0.00	0.00	0.00	1,790,938.95	0.00	0.00	0.00	1,790,938.95	1,790,938.95	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	119,395.93	0.00	0.00	0.00	119,395.93	0.00	0.00	0.00	119,395.93	119,395.93	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2161-021000	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	24,000.00	0.00	24,000.00
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	36,000.00	0.00	36,000.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2461-021000	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	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2491-021000	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	4,000.00	0.00	4,000.00
10-00-00000-2531-021000	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	87,000.00	0.00	87,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.73	0.00	0.00	0.00	7,423.73	40,000.00	7,423.73	32,576.27
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-3362-021000	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	7,356.72	0.00	7,356.72
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS 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	142,546.61	0.00	142,546.61
10-00-00000-3395-021000	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	45,449.40	0.00	45,449.40
10-00-00000-3396-021000	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	11,880.00	0.00	11,880.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

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			
10-00-00000-3531-021000	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	18,000.00	0.00	18,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,921.81	0.00	0.00	0.00	45,921.81	763,538.79	45,921.81	717,616.98
10-00-00000-4421-021000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	15,483.74
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00
06-03-PIM01-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 1 ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00
FF. : EA FAISMUN 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	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
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	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
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	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	58,659,771.67	0.00	0.00	4,516,093.63	58,659,771.67	0.00	0.00	4,516,093.63	63,175,865.30	63,175,865.30	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	40,481,884.33	40,481,884.33	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	40,481,884.33	40,481,884.33	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	40,481,884.33	40,481,884.33	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	36,375,300.24	0.00	0.00	4,106,584.09	40,481,884.33	40,481,884.33	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	19,721,022.17	0.00	0.00	0.00	19,721,022.17	0.00	0.00	0.00	19,721,022.17	19,721,022.17	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			
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	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
08-01-21023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	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
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00
09-01-C0167-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CALLE RAMON CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	937,668.48	0.00	0.00	0.00	937,668.48	0.00	0.00	0.00	937,668.48	937,668.48	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00
11-05-21010-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI, DE LA CALLE FRANZ BLOOM	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236,374.90	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
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	891,249.76	0.00	0.00	0.00	891,249.76	0.00	0.00	0.00	891,249.76	891,249.76	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	0.00	0.00	0.00	891,249.76	0.00	0.00	0.00	891,249.76	0.00	0.00	0.00	891,249.76	891,249.76	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00
32-01-C0186-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA INNOMINADA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	717,094.72	0.00	0.00	0.00	717,094.72	0.00	0.00	0.00	717,094.72	717,094.72	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	0.00	0.00	0.00	717,094.72	0.00	0.00	0.00	717,094.72	0.00	0.00	0.00	717,094.72	717,094.72	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00
11-05-C0177-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 1RA. SUR, EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	759,350.93	0.00	0.00	1,093,270.88	759,350.93	0.00	0.00	1,093,270.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	759,350.93	0.00	0.00	1,093,270.88	759,350.93	0.00	0.00	1,093,270.88	1,852,621.81	1,852,621.81	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.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	0.00	0.00	0.00	741,895.90	0.00	0.00	0.00	741,895.90	0.00	0.00	0.00	741,895.90	741,895.90	0.00
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	741,895.90	0.00	0.00	0.00	741,895.90	0.00	0.00	0.00	741,895.90	741,895.90	0.00
LOC.: 0163 - COLONIA EL SUMIDERO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	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	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL SUMIDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	0.00	0.00	0.00	1,657,182.48	1,657,182.48	0.00
LOC.: 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-C0191-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA 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
LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	446,608.10	0.00	0.00	0.00	446,608.10	0.00	0.00	0.00	446,608.10	446,608.10	0.00
32-05-C0132-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA EN LA BARRIO EL CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	446,608.10	0.00	0.00	0.00	446,608.10	0.00	0.00	0.00	446,608.10	446,608.10	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	0.00	0.00	0.00	930,444.62	0.00	0.00	0.00	930,444.62	0.00	0.00	0.00	930,444.62	930,444.62	0.00
32-05-C0120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO EN LA COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	930,444.62	0.00	0.00	0.00	930,444.62	0.00	0.00	0.00	930,444.62	930,444.62	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	2,430,789.16	0.00
32-05-C0184-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	2,430,789.16	0.00
LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,134.15	0.00	0.00	0.00	516,134.15	516,134.15	516,134.15	0.00
05-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,134.15	0.00	0.00	0.00	516,134.15	516,134.15	516,134.15	0.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	493,478.25	0.00	0.00	0.00	493,478.25	0.00	0.00	0.00	493,478.25	493,478.25	0.00
32-05-C0119-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA. EN LA COL. VALLE DE ZACATLÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	493,478.25	0.00	0.00	0.00	493,478.25	0.00	0.00	0.00	493,478.25	493,478.25	0.00
LOC.: 0272 - COL. MESIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,845.14	0.00	0.00	0.00	591,845.14	591,845.14	591,845.14	0.00
32-01-C0152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COL. MESIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,845.14	0.00	0.00	0.00	591,845.14	591,845.14	591,845.14	0.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,104.11	0.00	0.00	0.00	1,256,104.11	1,256,104.11	1,256,104.11	0.00
32-05-C0151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA CALLE EUCALIPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,104.11	0.00	0.00	0.00	1,256,104.11	1,256,104.11	1,256,104.11	0.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	2,571,155.70	0.00
32-05-C0160-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CESAR AUGUSTO SANDINO EN LA COLONIA AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	2,571,155.70	0.00
LOC.: 0280 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	1,820,081.38	0.00
32-05-C0166-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA HORMIGA, EN LA COL. PATRIA NVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	1,820,081.38	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.: 0282 - COLONIA CORRAL DE PIEDRA		0.00	0.00	0.00	0.00	283,148.06	0.00	0.00	0.00	283,148.06	0.00	0.00	0.00	283,148.06	283,148.06	0.00
03-01-C0162-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	283,148.06	0.00	0.00	0.00	283,148.06	0.00	0.00	0.00	283,148.06	283,148.06	0.00
LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,229.81	0.00	0.00	0.00	649,229.81	649,229.81	649,229.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,229.81	0.00	0.00	0.00	649,229.81	649,229.81	649,229.81	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-CO189-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESMERALDA, EN EL FRACC. 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
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	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.: 0092 - COMUNIDAD GUADALUPE EL TUNEL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	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
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00
41-01-C0185-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11 CON CLAVE: 07ECCB0009B EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	18,849,613.75	0.00	0.00	409,509.54	18,849,613.75	0.00	0.00	409,509.54	19,259,123.29	19,259,123.29	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	18,849,613.75	0.00	0.00	409,509.54	18,849,613.75	0.00	0.00	409,509.54	19,259,123.29	19,259,123.29	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	18,849,613.75	0.00	0.00	409,509.54	18,849,613.75	0.00	0.00	409,509.54	19,259,123.29	19,259,123.29	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	18,099,976.57	0.00	0.00	409,509.54	18,099,976.57	0.00	0.00	409,509.54	18,509,486.11	18,509,486.11	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,013,381.78	0.00	0.00	0.00	10,013,381.78	0.00	0.00	0.00	10,013,381.78	10,013,381.78	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	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			
41-05-C0188-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN"	0.00	0.00	0.00	0.00	805,935.40	0.00	0.00	0.00	805,935.40	0.00	0.00	0.00	805,935.40	805,935.40	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA. (COL LOMAS DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
19-01-CO139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	378,105.03	0.00	0.00	0.00	378,105.03	0.00	0.00	0.00	378,105.03	378,105.03	0.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,137.53	0.00	0.00	0.00	1,320,137.53	0.00	0.00	0.00	1,320,137.53	1,320,137.53	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	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.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,509.54	0.00	0.00	0.00	409,509.54	409,509.54	409,509.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,509.54	0.00	0.00	0.00	409,509.54	409,509.54	409,509.54	0.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	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	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00
LOC.: 0255 - COLONIA OBRERA "CROM"		0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	1,501,042.85	0.00
65-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA "CROM"	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	0.00	0.00	0.00	1,501,042.85	1,501,042.85	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			
LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA		0.00	0.00	0.00	0.00	994,645.18	0.00	0.00	0.00	994,645.18	0.00	0.00	0.00	994,645.18	994,645.18	0.00
65-01-C0156-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA COL. MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	994,645.18	0.00	0.00	0.00	994,645.18	0.00	0.00	0.00	994,645.18	994,645.18	0.00
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	501,695.35	0.00	0.00	0.00	501,695.35	0.00	0.00	0.00	501,695.35	501,695.35	0.00
31-01-C0153-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	501,695.35	0.00	0.00	0.00	501,695.35	0.00	0.00	0.00	501,695.35	501,695.35	0.00
LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA		0.00	0.00	0.00	0.00	770,742.85	0.00	0.00	0.00	770,742.85	0.00	0.00	0.00	770,742.85	770,742.85	0.00
65-01-C0179-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA COL. AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	770,742.85	0.00	0.00	0.00	770,742.85	0.00	0.00	0.00	770,742.85	770,742.85	0.00
LOC.: 0291 - COLONIA EL MIRADOR 2		0.00	0.00	0.00	0.00	516,246.02	0.00	0.00	0.00	516,246.02	0.00	0.00	0.00	516,246.02	516,246.02	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 2	0.00	0.00	0.00	0.00	516,246.02	0.00	0.00	0.00	516,246.02	0.00	0.00	0.00	516,246.02	516,246.02	0.00
LOC.: 0293 - COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA		0.00	0.00	0.00	0.00	378,272.47	0.00	0.00	0.00	378,272.47	0.00	0.00	0.00	378,272.47	378,272.47	0.00
20-01-C0187-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICON EN LA COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	378,272.47	0.00	0.00	0.00	378,272.47	0.00	0.00	0.00	378,272.47	378,272.47	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	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		0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,689.86	0.00	709,689.86
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	709,689.86	0.00	709,689.86
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	709,689.86	0.00	709,689.86
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	709,689.86	0.00	709,689.86
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	709,689.86	0.00	709,689.86
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	11,769.23	0.00	11,769.23
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	11,769.23	0.00	11,769.23
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73

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			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
FF. : FA FORTAMUNDF 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	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00
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	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,548,540.00	0.00	198,548,540.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	32,086,770.61	13,339,858.51	18,746,912.10
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	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10
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	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10
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	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10
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	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10
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	543,952.53	0.00	543,952.53
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	543,952.53	0.00	543,952.53
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. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		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
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		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
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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

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			
02-01-FB032-3941-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 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
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90
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	66,508.90	0.00	66,508.90
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	66,508.90	0.00	66,508.90
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	66,508.90	0.00	66,508.90
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	66,508.90	0.00	66,508.90
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	475.33	0.00	475.33
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	475.33	0.00	475.33
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. : 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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00

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

T otal General

0.000.000.000.00436,136,234.640.000.0039,806,499.40436,136,234.640.000.0039,806,499.401,246,925,342.63475,942,734.04770,982,608.59

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-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

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 : 01/01/2024 AL 31/01/2024

EIE
Fecha: 25/03/2024
Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
	<u>SALDO INICIAL</u>	159,669,522.75
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	54,420,169.48	
Impuestos	40,087,883.51	NEA-1
Derechos	1,813,231.44	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	187.18	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,518,867.35	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	89,021,709.35	
<u>Participaciones</u>	33,972,231.35	
Fondo General de Participaciones (FGP)	27,860,266.62	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	4,423,146.13	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	129,014.23	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	343,933.16	
Fondo de Fiscalización	268,185.57	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	419,058.43	
Fondo de Compensación	528,627.21	
<u>Aportaciones</u>	55,049,478.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	38,503,766.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	16,545,712.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	887.27	
<u>Ingresos Financieros</u>	887.27	
Productos Financieros (Ordinarios)	303.02	
Productos Financieros (FAISMUN)	383.90	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	200.35	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	143,442,766.10	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	143,442,766.10
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	35,290,405.77	
Servicios Personales	12,560,409.64	NEA-3
Materiales y Suministros	1,906,984.48	NEA-3
Servicios Generales	4,012,218.87	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,810,792.78	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	4,516,093.63	
Inversión Pública	4,516,093.63	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	39,806,499.40	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	-4,750.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	39,801,749.40
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	263,310,539.45

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/01/2024

EIE
Fecha: 25/03/2024
Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	34,927,000.52	19,759,721.97	54,686,722.49
Bancos / Tesorería	NESF-1	6,328,217.87	56,435,662.78	62,763,880.65
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	45,375,245.77	60,249,557.57	105,624,803.34
Anticipo a Proveedores	NESF-3	120,528,997.33	16,469,725.98	136,998,723.31
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.01	31,147,315.70	31,147,315.71
Otros Activos		195,808.88	0.00	195,808.88
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		121,947,139.84	6,159,575.09	128,106,714.93
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				263,310,539.45

***“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	12,560,409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$12,560,409.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,906,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,906,984.48
SERVICIOS GENERALES	4,012,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,012,218.87
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,810,792.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$16,810,792.78
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	\$35,290,405.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,290,405.77
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516,093.63	0.00	0.00	0.00	\$4,516,093.63
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516,093.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516,093.63
<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	\$35,290,405.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516,093.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,806,499.40