

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/05/2024
(P E S O S)

ESF
FECHA 06 / 06 / 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	125,057,378.10	51,160,397.15	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	106,302,471.49	87,367,346.47	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	285,319,349.19	167,331,301.81	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	516,680,458.78	305,860,305.43	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,391,617.94	134,577,950.36	ESF-08
Bienes Muebles	138,589,349.62	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	192,528,183.07	176,929,462.70	
TOTAL ACTIVO	709,208,641.85	482,789,768.13	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	129,996,631.28	145,253,600.04	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	197,150.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,048,423.18	740,032.64	ESF-14
Total Pasivo Circulante	131,242,204.46	146,190,782.68	
TOTAL PASIVO	131,242,204.46	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	271,406,544.60	43,343,252.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores	185,233,243.90	171,424,173.31	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-504,910.36	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	456,134,878.14	214,767,426.20	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	577,966,437.39	336,598,985.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	709,208,641.85	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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS		ESFD	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO		FECHA	06 / 06 / 2024
Al 31/05/2024		HOJA	1 DE 2
(P E S O S)			
	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	63,194,483.35	19,518,006.49	ESF-1
Bancos / Tesorería	61,862,894.75	31,642,390.66	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,107,185.41	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	125,286.08	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	167,872,563.86	134,062,509.88	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	117,446,785.33	33,268,791.93	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	
Total Activo Circulante	516,680,458.78	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	85,994,813.42	76,181,145.84	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	8,665,943.87	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	15,726,015.15	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,027,599.77	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	192,528,183.07	176,929,462.70	
TOTAL ACTIVO	709,208,641.85	482,789,768.13	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS			ESFD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO			FECHA 06 / 06 / 2024
Al 31/05/2024			HOJA 2 DE 2
(P E S O S)			
	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	1,168,476.26	1,197,734.50	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,008,138.27	20,329,517.37	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,289.30	42,526.90	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,386,662.73	13,553,891.40	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,423,064.72	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	1,048,423.18	740,032.64	
Total Pasivo Circulante	131,242,204.46	146,190,782.68	
TOTAL PASIVO	131,242,204.46	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)	271,406,544.60	43,343,252.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	185,233,243.90	171,424,173.31	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-504,910.36	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	456,134,878.14	214,767,426.20	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	577,966,437.39	336,598,985.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	709,208,641.85	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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	66,812,400.23	94,006,526.70	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	141,379.00	265,022.73	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	66,671,021.23	93,741,503.97	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	63,131.00	559,273.52	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	63,131.00	559,273.52	
DERECHOS	24,807,185.21	40,995,533.88	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,265,779.00	9,685,793.63	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,635,431.16	8,854,979.48	
OTROS DERECHOS	14,905,975.05	22,454,760.77	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	371,805.67	725,109.99	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	371,475.00	724,999.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	330.67	110.99	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,377,120.35	11,262,166.97	
MULTAS	3,552,459.00	8,628,869.97	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	810,167.35	2,508,045.00	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	800.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	14,494.00	124,452.00	
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	
IMPUESTOS 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
Total de Ingresos de Gestión	96,431,642.46	149,471,119.06	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	456,062,596.79	896,354,372.64	
PARTICIPACIONES	180,686,505.22	354,326,667.64	
APORTACIONES	275,376,091.57	542,027,705.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	456,062,596.79	896,354,372.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	22,653.89	21,611.53	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	22,653.89	21,611.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	33,257,653.98	26,643,007.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	33,257,653.98	26,643,007.52	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	33,280,307.87	26,664,619.05	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	585,774,547.12	1,072,490,110.75	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	117,672,267.78	300,400,990.22	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,763,311.93	101,735,255.57	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	49,991,232.68	111,175,209.88	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,820,095.23	62,515,631.87	
SEGURIDAD SOCIAL	832,274.39	1,845,267.72	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,513,094.64	18,239,496.86	
PREVISIONES	2,752,258.91	4,890,128.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,267,289.54	72,557,914.16	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,182,300.00	6,201,726.13	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,513,432.02	9,718,932.22	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,364,860.59	6,140,496.04	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,171,235.53	4,391,053.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,307,249.03	23,336,549.52	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	765,182.40	16,868,999.06	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	963,029.97	5,900,157.97	
SERVICIOS GENERALES	76,168,220.29	211,272,604.13	
SERVICIOS BÁSICOS	10,284,669.85	23,855,599.79	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,522,499.24	12,000,191.27	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,983,357.24	26,232,999.87	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,393,109.22	7,574,465.33	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3,079,103.29	5,654,098.75	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,570,072.26	8,016,234.53	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,575.15	1,355,863.34	
SERVICIOS OFICIALES	28,763,318.02	29,603,908.38	
OTROS SERVICIOS GENERALES	21,560,516.02	96,979,242.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	186,042.66	51,600.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,042.66	51,600.02	
Total de Gastos de Funcionamiento	208,293,820.27	584,283,108.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,500,000.00	38,421,300.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	16,500,000.00	38,421,300.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,294,330.10	34,457,564.15	
SUBSIDIO	10,294,330.10	34,457,564.15	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES	27,385,715.88	51,435,257.42	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,354,915.88	45,446,257.42	
BECAS	0.00	1,136,100.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	498,000.00	1,344,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,532,800.00	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	54,180,045.98	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	51,894,136.27	305,502,854.43	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	51,894,136.27	305,502,854.43	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314,368,002.52	1,029,146,857.86	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		271,406,544.60	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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
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
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					456,134,878.14	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	271,406,544.60	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	185,233,243.90	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	-504,910.36	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					577,966,437.39	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/05/2024

ECSF
Fecha: 06/06/2024
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	73,896,980.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	18,935,125.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	117,988,047.38
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,813,667.58
BIENES MUEBLES	0.00	5,785,052.79
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,256,968.76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	308,390.54	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	228,063,291.71	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,809,070.59	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	504,910.36

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

EFE

Fecha: 06/06/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	66,812,400.23	94,006,526.70	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	63,131.00	559,273.52	
DERECHOS	24,807,185.21	40,995,533.88	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	371,805.67	725,109.99	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,377,120.35	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	456,062,596.79	896,354,372.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,280,307.87	26,664,619.05	
Suma Origen	585,774,547.12	1,072,490,110.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	117,672,267.78	300,400,990.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,267,289.54	72,557,914.16	
SERVICIOS GENERALES	76,168,220.29	211,272,604.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	186,042.66	51,600.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,180,045.98	124,640,301.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,500,000.00	38,421,300.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,294,330.10	34,457,564.15	
AYUDAS SOCIALES	27,385,715.88	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	51,894,136.27	305,502,854.43	
Suma Aplicación	314,368,002.52	1,029,146,857.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	271,406,544.60	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	9,813,667.58	134,577,950.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,785,052.79	132,804,296.83	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	302,314.00	EFE-2
Suma Aplicación	15,598,720.37	267,684,561.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,598,720.37	-358,439,659.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

EFE

Fecha: 06/06/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,256,968.76	145,253,600.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29,258.24	1,197,734.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,321,379.10	20,329,517.37	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-32,237.60	42,526.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,167,228.67	13,553,891.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,134.85	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	308,390.54	740,032.64	
INGRESOS POR CLASIFICAR	308,390.54	740,032.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	13,809,070.59	171,424,173.31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,809,070.59	171,424,173.31	
Suma Origen	-1,139,507.63	317,614,955.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,935,125.02	87,367,346.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,864,215.39	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	909.63	124,376.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	117,988,047.38	167,331,301.81	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	33,810,053.98	134,062,509.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	84,177,993.40	33,268,791.93	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	504,910.36	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	504,910.36	0.00	
Suma Aplicación	137,428,082.76	254,699,908.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-138,567,590.39	62,915,047.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	117,240,233.84	-252,181,359.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,160,397.15		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	125,057,378.10		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

EAA
Fecha: 06/06/2024
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	4,960,592,579.47	4,734,173,705.75	709,208,641.85	226,418,873.72
1100	ACTIVO CIRCULANTE	305,860,305.43	4,863,565,540.53	4,652,745,387.18	516,680,458.78	210,820,153.35
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,160,397.15	4,053,789,018.21	3,979,892,037.26	125,057,378.10	73,896,980.95
1111	EFFECTIVO	19,518,006.49	1,281,462,091.37	1,237,785,614.51	63,194,483.35	43,676,476.86
1112	BANCOS / TESORERÍA	31,642,390.66	2,772,326,926.84	2,742,106,422.75	61,862,894.75	30,220,504.09
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	87,367,346.47	637,205,133.22	618,270,008.20	106,302,471.49	18,935,125.02
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	456,062,596.79	456,062,596.79	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	87,242,970.02	51,359,676.47	32,495,461.08	106,107,185.41	18,864,215.39
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	129,711,950.33	129,711,950.33	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	909.63	0.00	125,286.08	909.63
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	167,331,301.81	172,571,389.10	54,583,341.72	285,319,349.19	117,988,047.38
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	134,062,509.88	58,931,459.21	25,121,405.23	167,872,563.86	33,810,053.98
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	33,268,791.93	113,639,929.89	29,461,936.49	117,446,785.33	84,177,993.40
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	97,027,038.94	81,428,318.57	192,528,183.07	15,598,720.37
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,577,950.36	91,241,986.15	81,428,318.57	144,391,617.94	9,813,667.58

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

EAA

Fecha: 06/06/2024

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,181,145.84	91,241,986.15	81,428,318.57	85,994,813.42	9,813,667.58
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	132,804,296.83	5,785,052.79	0.00	138,589,349.62	5,785,052.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,463,230.77	202,713.10	0.00	8,665,943.87	202,713.10
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	4,682,340.00	0.00	15,726,015.15	4,682,340.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,127,600.08	899,999.69	0.00	9,027,599.77	899,999.69
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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

NESF
 Fecha: 06/06/2024
 Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 63,194,483.35

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6075 FISM 2019	2019	EC	5.81
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	24,669.20
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	104,744.61
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	2,429.89
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8817 PREDIAL 2022	2022	AB	978.06
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	26,676.93
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	192,620.06
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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
 REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

NESF
Fecha: 06/06/2024
Pág. 2 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 1132 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	-2,389.34
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 4343 GASTO CORRIENTE 2024	2023	AB	-6,747.65
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6371 PREDIAL 2023	2023	AB	1,490.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	5,002.99
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7900 PREDIAL 2023	2023	AB	43,082.42
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7962 NOMINAS 2023	2023	AB	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6116 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	140,959.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6416 NOMINA 2023	2023	AB	24,021.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6483 PREDIAL 2023	2023	AB	269,624.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 8624 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	109,035.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 9926 FGP 2023	2023	AB	99,362.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0598 FAISMUN 2023	2023	EB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5844 FAISMUN 2023	2023	EB	59.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0675 FORTAMUN 2023	2023	FB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5216 FORTAMUN 2023	2023	FB	6,515.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 5383 FORTAMUN 2023	2023	FB	13.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 3643 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	14,405.39
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 9313 FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2024	2024	AA	5,333.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 6837 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 2024	2024	AA	12,499,053.86
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0505 PREDIAL 2024 2	2024	AA	2,934.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA: 1325 INGRESOS PROPIOS CONAFOR	2024	AA	1.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1746 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	6,921.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 1755 PREDIAL 2024	2024	AA	9.03
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA: 2218 PREDIAL 2024	2024	AA	0.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 3589 GASTO CORRIENTE III 2024	2024	AA	142,849.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA: 6864 DEV. DE ISR 2024	2024	AA	9,324,909.49
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6871 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	28,278.12
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 7088 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	73,028.92
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 7142 PREDIAL 2024	2024	AA	0.15
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 8442 GASTO CORRIENTE	2024	AA	2.05

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

NESF
 Fecha: 06/06/2024
 Pág. 3 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 8485 FERIA 2024	2024	AA	0.59
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA: 9172 PREDIAL 2024	2024	AA	56,145.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA: 9797 NOMINA 2024	2024	AA	5,690.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA:3708 FERIA 2024 II	2024	AA	21.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA:6873 ISR DERIVADO DE LA ENEJ. DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	44,848.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA:6903 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	99.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 6855 FAISMUN 2024	2024	EA	38,504,606.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 3848 FAISMUM 2024	2024	EA	3.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 7215 FAISMUN 2024	2024	EA	58.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA:9584 FAISMUN 2024	2024	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA : 9675 FORTAMUN 2024	2024	FA	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA :3791 FORTAMUN 2024	2024	FA	4.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 0356 FORTAMUIN 2024 III	2024	FA	798.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 6846 FORTAMUN 2024	2024	FA	200.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 7185 FORTAMUN 2024	2024	FA	0.02

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	18,736,374.53	66,308,649.57	21,062,161.31	0.00
Subsidio al Empleo	125,286.08	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	73,562,698.06	36,170,262.38	58,139,603.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	117,446,785.33	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
 REYEZ
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	144,391,617.94	9,813,667.58
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	85,994,813.42	9,813,667.58
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	132,804,296.83	138,589,349.62	5,785,052.79
Mobiliario y Equipo	8,463,230.77	8,665,943.87	202,713.10
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	15,726,015.15	4,682,340.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	9,027,599.77	899,999.69
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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
 REYEZ
 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	129,996,631.28	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,168,476.26	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	8,008,138.27	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,289.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,386,662.73	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,423,064.72	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	1,048,423.18	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,048,423.18	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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

NEA
Fecha: 06/06/2024
Pág. 1 de 3

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	141,379.00	265,022.73
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	66,671,021.23	93,741,503.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	63,131.00	559,273.52
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	4,265,779.00	9,685,793.63
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,635,431.16	8,854,979.48
OTROS DERECHOS	14,905,975.05	22,454,760.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D	371,475.00	724,999.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	330.67	110.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	3,552,459.00	8,628,869.97
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	810,167.35	2,508,045.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIOI	0.00	800.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	14,494.00	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	180,686,505.22	354,326,667.64
APORTACIONES	275,376,091.57	542,027,705.00

NOTA 2.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	22,653.89	21,611.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	33,257,653.98	26,643,007.52

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

NEA
Fecha: 06/06/2024
Pág. 2 de 3

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,763,311.93	101,735,255.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	49,991,232.68	111,175,209.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,820,095.23	62,515,631.87
SEGURIDAD SOCIAL	832,274.39	1,845,267.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,513,094.64	18,239,496.86
PREVISIONES	2,752,258.91	4,890,128.32
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	4,182,300.00	6,201,726.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,513,432.02	9,718,932.22
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,364,860.59	6,140,496.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,171,235.53	4,391,053.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,307,249.03	23,336,549.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	765,182.40	16,868,999.06
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	963,029.97	5,900,157.97
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	10,284,669.85	23,855,599.79
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,522,499.24	12,000,191.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	4,983,357.24	26,232,999.87
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,393,109.22	7,574,465.33
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,079,103.29	5,654,098.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,570,072.26	8,016,234.53
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,575.15	1,355,863.34
SERVICIOS OFICIALES	28,763,318.02	29,603,908.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	21,560,516.02	96,979,242.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,042.66	51,600.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	16,500,000.00	38,421,300.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	10,294,330.10	34,457,564.15
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,354,915.88	45,446,257.42
BECAS	0.00	1,136,100.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	498,000.00	1,344,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,532,800.00	3,508,900.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	326,180.39
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

NEA
Fecha: 06/06/2024
Pág. 3 de 3

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,699,222.96
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	51,894,136.27	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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

NEFE
Fecha: 06/06/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	19,518,006.49	43,676,476.86
Efectivo en Bancos - Tesorería	31,642,390.66	30,220,504.09
Total Efectivos y Equivalentes	51,160,397.15	73,896,980.95

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,577,950.36	9,813,667.58
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	9,813,667.58
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	132,804,296.83	5,785,052.79
Mobiliario y Equipo	8,463,230.77	202,713.10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	514,276.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	0.00
Equipo de Transporte	104,574,394.05	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	4,682,340.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	899,999.69
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	15,598,720.37

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
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 31/05/2024

NEVHP
Fecha: 06/06/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	271,406,544.60
Resultado de Ejercicios Anteriores	185,233,243.90
Saldo de Ejercicios Anteriores	171,424,173.31
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	13,809,070.59
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-504,910.36

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

NM
Fecha: 06/06/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	318,300,979.67
Fianzas y Garantías Recibidas	318,300,979.67

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,055,219,568.40
Ley de Ingresos Recaudada	585,774,547.12
Presupuesto de Egresos Comprometido	665,680,910.27
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-195,803,030.43
Presupuesto de Egresos Pagado	359,500,905.17
Ley de Ingresos por Ejecutar	469,445,021.28
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,055,219,568.40
Presupuesto de Egresos Devengado	0.02
Presupuesto de Egresos por Ejercer	225,840,783.37

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA
PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	63,529,227.23	0.00	3,283,173.00	3,283,173.00	66,812,400.23	-66,812,400.23
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	104,989.00	0.00	36,390.00	36,390.00	141,379.00	-141,379.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	104,989.00	0.00	36,390.00	36,390.00	141,379.00	-141,379.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	63,424,238.23	0.00	3,246,783.00	3,246,783.00	66,671,021.23	-66,671,021.23
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	58,020,480.23	0.00	1,753,498.00	1,753,498.00	59,773,978.23	-59,773,978.23
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	5,380,576.00	0.00	1,493,285.00	1,493,285.00	6,873,861.00	-6,873,861.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,131.00	63,131.00	63,131.00	-63,131.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,131.00	63,131.00	63,131.00	-63,131.00
3-1-5	ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,007.00	50,007.00	50,007.00	-50,007.00
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	-13,124.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	18,923,008.49	0.00	5,884,176.72	5,884,176.72	24,807,185.21	-24,807,185.21
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,611,764.00	0.00	654,015.00	654,015.00	4,265,779.00	-4,265,779.00
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	151,685.00	0.00	2,605.00	2,605.00	154,290.00	-154,290.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	3,048,740.00	0.00	538,820.00	538,820.00	3,587,560.00	-3,587,560.00
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	411,339.00	0.00	112,590.00	112,590.00	523,929.00	-523,929.00

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,568,087.44	0.00	1,067,343.72	1,067,343.72	5,635,431.16	-5,635,431.16
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	407,697.44	0.00	28,996.00	28,996.00	436,693.44	-436,693.44
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	4,160,390.00	0.00	1,038,347.72	1,038,347.72	5,198,737.72	-5,198,737.72
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	10,743,157.05	0.00	4,162,818.00	4,162,818.00	14,905,975.05	-14,905,975.05
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	2,690,626.00	0.00	3,636,205.00	3,636,205.00	6,326,831.00	-6,326,831.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,596,543.55	0.00	430,798.00	430,798.00	2,027,341.55	-2,027,341.55
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	275,880.88	0.00	95,813.00	95,813.00	371,693.88	-371,693.88
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,180,106.62	0.00	2.00	2.00	6,180,108.62	-6,180,108.62
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	348,230.73	0.00	34,897.48	34,897.48	383,128.21	-383,128.21
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	348,230.73	0.00	34,897.48	34,897.48	383,128.21	-383,128.21
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	337,050.00	0.00	34,425.00	34,425.00	371,475.00	-371,475.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	337,050.00	0.00	34,425.00	34,425.00	371,475.00	-371,475.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	11,180.73	0.00	472.48	472.48	11,653.21	-11,653.21
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	10,891.60	0.00	430.94	430.94	11,322.54	-11,322.54
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	289.13	0.00	41.54	41.54	330.67	-330.67

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	24,661,858.84	0.00	12,972,915.49	12,972,915.49	37,634,774.33	-37,634,774.33
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	24,661,858.84	0.00	12,972,915.49	12,972,915.49	37,634,774.33	-37,634,774.33
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	20,938,226.49	0.00	12,319,427.49	12,319,427.49	33,257,653.98	-33,257,653.98
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	20,938,226.49	0.00	12,319,427.49	12,319,427.49	33,257,653.98	-33,257,653.98
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,042,266.00	0.00	510,193.00	510,193.00	3,552,459.00	-3,552,459.00
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,042,266.00	0.00	510,193.00	510,193.00	3,552,459.00	-3,552,459.00
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	666,872.35	0.00	143,295.00	143,295.00	810,167.35	-810,167.35
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	666,872.35	0.00	143,295.00	143,295.00	810,167.35	-810,167.35
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	356,938,474.39	0.00	99,135,453.75	99,135,453.75	456,073,928.14	-456,073,928.14
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	136,219,355.66	0.00	44,467,149.56	44,467,149.56	180,686,505.22	-180,686,505.22
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	136,219,355.66	0.00	44,467,149.56	44,467,149.56	180,686,505.22	-180,686,505.22
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	112,238,690.00	0.00	37,094,322.25	37,094,322.25	149,333,012.25	-149,333,012.25
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	17,595,880.12	0.00	5,626,708.14	5,626,708.14	23,222,588.26	-23,222,588.26
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	716,684.59	0.00	156,110.30	156,110.30	872,794.89	-872,794.89
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	1,266,737.09	0.00	312,204.00	312,204.00	1,578,941.09	-1,578,941.09
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	721,511.71	0.00	99,196.12	99,196.12	820,707.83	-820,707.83

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	1,645,473.81	0.00	550,644.76	550,644.76	2,196,118.57	-2,196,118.57
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,034,378.34	0.00	627,963.99	627,963.99	2,662,342.33	-2,662,342.33
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	220,336,573.73	0.00	55,050,849.19	55,050,849.19	275,387,422.92	-275,387,422.92
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	154,018,169.60	0.00	38,504,993.15	38,504,993.15	192,523,162.75	-192,523,162.75
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	154,015,288.40	0.00	38,503,766.00	38,503,766.00	192,519,054.40	-192,519,054.40
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	978.70	0.00	805.81	805.81	1,784.51	-1,784.51
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,902.50	0.00	421.34	421.34	2,323.84	-2,323.84
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	66,318,404.13	0.00	16,545,856.04	16,545,856.04	82,864,260.17	-82,864,260.17
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	66,311,325.17	0.00	16,545,712.00	16,545,712.00	82,857,037.17	-82,857,037.17
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	6,710.73	0.00	138.40	138.40	6,849.13	-6,849.13

ELABORÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ

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	368.23	0.00	5.64	5.64	373.87	-373.87
8-3	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	382,545.00	0.00	-382,545.00	-382,545.00	0.00	0.00
8-3-1	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	382,545.00	0.00	-382,545.00	-382,545.00	0.00	0.00
8-3-1-07	OTROS	0.00	0.00	0.00	382,545.00	0.00	-382,545.00	-382,545.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	464,400,799.68	0.00	121,373,747.44	121,373,747.44	585,774,547.12	-585,774,547.12

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

ELABORÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		513,191,863.40	555,395,100.48	472,374,410.89	1,277,804.87	0.00	7,479,452.16	7,479,452.16	-25,870,083.05	0.00	0.00	42,260,899.69	556,672,905.35	488,765,227.53	67,907,677.82		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		291,117,265.14	326,049,440.95	262,787,450.48	1,277,804.87	0.00	3,211,111.79	6,378,189.34	-15,045,790.84	0.00	0.00	26,439,895.15	324,160,168.27	274,181,554.79	49,978,613.48		
FIN.: 1 GOBIERNO		241,886,703.23	276,818,879.04	194,076,655.03	1,277,804.87	0.00	3,211,111.79	6,378,189.34	-10,345,790.84	0.00	0.00	21,057,755.14	274,929,606.36	204,788,619.33	70,140,987.03		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,660,775.88	16,246,175.93	14,410,025.05	0.00	0.00	1,098,397.04	0.00	-1,043,644.93	0.00	0.00	2,229,187.36	17,344,572.97	15,595,567.48	1,749,005.49		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,660,775.88	16,246,175.93	14,410,025.05	0.00	0.00	1,098,397.04	0.00	-1,043,644.93	0.00	0.00	2,229,187.36	17,344,572.97	15,595,567.48	1,749,005.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,660,775.88	16,246,175.93	14,410,025.05	0.00	0.00	1,098,397.04	0.00	-1,043,644.93	0.00	0.00	2,229,187.36	17,344,572.97	15,595,567.48	1,749,005.49		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,306,425.59	6,306,425.59	6,306,425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,626.92	0.00	0.00	487,626.92	6,306,425.59	6,306,425.59	0.00	---	38.50
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,865.30	0.00	0.00	74,865.30	100,000.00	100,000.00	0.00	---	324.15
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,868,991.35	1,868,991.35	1,868,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,980.66	0.00	0.00	102,980.66	1,868,991.35	1,868,991.35	0.00	---	27.29
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,960.40	0.00	0.00	39,960.40	300,000.00	300,000.00	0.00	---	66.60
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,180,505.60	2,180,505.60	2,180,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,809.12	0.00	0.00	165,809.12	2,180,505.60	2,180,505.60	0.00	---	39.68
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	634,709.34	634,709.34	634,709.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.10	0.00	0.00	20,000.10	634,709.34	634,709.34	0.00	---	15.76
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	50,000.05	50,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,882.10	0.00	0.00	143,882.10	50,000.05	50,000.05	0.00	---	679.01
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,157,483.86	2,157,483.86	2,157,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,520.33	0.00	0.00	8,520.33	120,000.00	120,000.00	0.00	---	18.57
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	143,832.26	143,832.26	143,832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,832.26	143,832.26	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	150.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	120,000.00	544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	544.04	119,455.96	---	0.45
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	285.00	23,715.00	---	1.19
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	75.00	5,925.00	---	1.25
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	24,000.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	292.00	23,708.00	---	1.22
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	133.50	2,866.50	---	4.45
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	32,172.36	11,881.66	0.00	0.00	1,098,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,110.87	1,130,569.40	1,021,992.53	108,576.87	---	90.40
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	240,000.00	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	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	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	8,389.19	3,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	8,389.19	3,995.06	4,394.13	---	47.62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00	---	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,624.36	13,624.36	3,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.25	13,624.36	8,990.68	4,633.68	---	65.99
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	22,528.13	22,528.13	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	39,635.34	9,713.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.08	39,635.34	19,644.15	19,991.19	---	49.56
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	66,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	66,204.60	2,124.00	64,080.60	---	3.21
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	5,131.50	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.01	5,131.50	730.01	4,401.49	---	14.23
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,464.60	7,464.60	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.60	2,436.00	5,028.60	---	32.63
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	240,000.00	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
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	1,457,752.80	509,574.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,403.20	1,457,752.80	666,977.46	790,775.34	---	45.75
01-00-00000-4421-010100	BECAS	24,000.00	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
FUN.: 2 JUSTICIA		7,851,177.06	10,637,167.73	9,424,453.10	0.00	0.00	105,522.00	0.00	-319,628.17	0.00	0.00	547,254.72	10,742,689.73	9,652,079.65	1,090,610.08		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		7,851,177.06	10,637,167.73	9,424,453.10	0.00	0.00	522.00	0.00	-319,628.17	0.00	0.00	442,752.64	10,637,689.73	9,547,577.57	1,090,112.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,851,177.06	10,637,167.73	9,424,453.10	0.00	0.00	522.00	0.00	-319,628.17	0.00	0.00	442,752.64	10,637,689.73	9,547,577.57	1,090,112.16		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,373,738.17	1,373,738.17	1,373,738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,154.35	0.00	0.00	120,154.35	1,373,738.17	1,373,738.17	0.00	---	43.47
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,096,140.80	2,096,140.80	2,096,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,963.36	0.00	0.00	148,963.36	2,096,140.80	2,096,140.80	0.00	---	36.47
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	872,447.48	872,447.48	872,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,748.80	0.00	0.00	39,748.80	872,447.48	872,447.48	0.00	---	22.71
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	19,483.67	19,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	722,891.45	722,891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,761.66	0.00	0.00	10,761.66	100,000.00	100,000.00	0.00	---	30.17
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	48,192.76	48,192.76	48,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,475.00	20,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.00	20,475.00	0.00	---	26.37
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	75,687.23	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	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
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	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
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	35,000.00	2,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.07	35,000.00	7,496.31	27,503.69	---	21.42
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	24,000.00	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

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					
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	5,522.00	522.00	5,000.00	---	9.45
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	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
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	12,000.00	12,000.00	5,112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	12,000.00	6,778.68	5,221.32	---	56.49
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	12,000.00	5,452.00	6,548.00	---	45.43
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.97	10,000.00	3,629.06	6,370.94	---	36.29
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	2,958.00	2,958.00	1,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	1,775.43	1,182.57	---	60.02
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,862.50	6,862.50	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
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	145,000.00	142,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	142,535.95	2,464.05	---	98.30
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,000,000.00	4,511,590.67	3,823,898.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,592.00	4,511,590.67	3,898,490.27	613,100.40	---	86.41
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	500,000.00	500,000.00	118,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,577.76	500,000.00	151,841.31	348,158.69	---	30.37
06-00-00000-4421-010600	BECAS	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,502.08	105,000.00	104,502.08	497.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,502.08	105,000.00	104,502.08	497.92		
07-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,502.08	105,000.00	104,502.08	497.92	---	99.53
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		189,449,957.63	215,341,842.72	146,256,855.39	1,277,804.87	0.00	1,380,192.75	6,378,189.34	-7,435,138.50	0.00	0.00	15,220,423.25	211,621,651.00	154,042,140.14	57,579,510.86		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		66,189,671.69	81,729,511.62	56,397,714.64	1,277,804.87	0.00	162,000.09	6,378,189.34	-1,863,490.20	0.00	0.00	4,536,141.77	76,791,127.24	59,070,366.21	17,720,761.03		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		66,189,671.69	50,471,974.62	26,540,880.69	1,277,804.87	0.00	77,000.09	6,378,189.34	-1,863,490.20	0.00	0.00	4,452,141.77	45,448,590.24	29,129,532.26	16,319,057.98		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,198,508.96	1,198,508.96	1,198,508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,433.77	0.00	0.00	118,433.77	1,198,508.96	1,198,508.96	0.00	---	46.46
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,118,548.66	1,118,548.66	1,118,548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,128.80	0.00	0.00	86,128.80	1,118,548.66	1,118,548.66	0.00	---	40.47
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,442,565.26	1,442,565.26	1,442,565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,601.44	0.00	0.00	136,601.44	1,442,565.26	1,442,565.26	0.00	---	47.43
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	498,134.83	498,134.83	498,134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,586.80	0.00	0.00	43,586.80	498,134.83	498,134.83	0.00	---	44.01
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,102,714.10	1,102,714.10	1,102,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,487.28	0.00	0.00	96,487.28	1,102,714.10	1,102,714.10	0.00	---	43.75
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-485,391.96	0.00	0.00	485,391.96	150,000.00	150,000.00	0.00	---	1,004.38

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					
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,521,862.45	2,521,862.45	2,521,862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,914.16	0.00	0.00	180,914.16	2,521,862.45	2,521,862.45	0.00	---	36.07
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00	194,688.00	194,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	194,688.00	194,688.00	0.00	---	43.75
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,570,483.20	1,570,483.20	1,570,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,038.08	0.00	0.00	113,038.08	1,570,483.20	1,570,483.20	0.00	---	36.53
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	519,168.00	519,168.00	519,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,427.20	0.00	0.00	45,427.20	519,168.00	519,168.00	0.00	---	43.75
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	648,960.00	648,960.00	648,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,070.40	0.00	0.00	34,070.40	648,960.00	648,960.00	0.00	---	36.75
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00	194,688.00	194,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	194,688.00	194,688.00	0.00	---	43.75
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,931.10	0.00	0.00	13,931.10	100,000.00	100,000.00	0.00	---	79.95
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,499,720.99	3,499,720.99	3,499,720.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,765.91	0.00	0.00	151,765.91	3,499,720.99	3,499,720.99	0.00	---	17.57
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	230,788.16	230,788.16	230,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	341,397.23	341,397.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,613.12	0.00	0.00	38,613.12	341,397.23	341,397.23	0.00	---	61.15
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	403,590.34	403,590.34	403,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,949.90	0.00	0.00	32,949.90	403,590.34	403,590.34	0.00	---	32.79
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,731.32	0.00	0.00	49,731.32	200,000.00	200,000.00	0.00	---	124.33
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,962.50	0.00	0.00	11,962.50	100,000.00	100,000.00	0.00	---	75.56
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,363.35	0.00	0.00	49,363.35	100,000.00	100,000.00	0.00	---	256.58
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,524.24	27,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	775,077.38	775,077.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	560,214.97	560,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	408,694.43	408,694.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	103,778.09	103,778.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	229,732.10	229,732.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135,200.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	946.40	946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,889.79	0.00	0.00	17,889.79	946.40	946.40	0.00	---	2,611.54
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	11,900.09	11,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,047.40	0.00	0.00	3,047.40	11,900.09	11,900.09	0.00	---	64.02
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	3,953.94	3,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862.65	0.00	0.00	2,862.65	3,953.94	3,953.94	0.00	---	675.78
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,303.10	1,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,303.10	0.00	0.00	1,303.10	1,303.10	1,303.10	0.00	---	200.00

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					
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,714.87	0.00	0.00	62,714.87	120,000.00	120,000.00	0.00	---	181.12
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.71	0.00	0.00	75.71	100,000.00	100,000.00	0.00	---	23.57
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,979.97	0.00	0.00	11,979.97	100,000.00	100,000.00	0.00	---	28.52
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	51,671.83	51,671.83	51,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37,347.66	37,347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,246.30	27,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,918.54	6,918.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,315.47	15,315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,013.33	9,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	150.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	5,400.00	5,400.00	0.00	---	116.67
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,249.22	0.00	0.00	40,249.22	6,300.00	6,300.00	0.00	---	738.88
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.86	22,040.86	22,040.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010205	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	41,218.43	41,218.43	41,218.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	158,442.95	1,618.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,442.95	1,618.97	156,823.98	---	1.02
02-00-00000-2111-010202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	52,506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	52,506.24	7,493.76	---	87.51
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,860.09	34,860.09	1,640.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,860.09	1,640.39	33,219.70	---	4.71
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,993.40	22,993.40	7,350.54	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,993.40	7,350.54	642.86	---	91.96
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00	21,705.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	120,000.00	23,072.49	96,927.51	---	19.23
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	8,913.80	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	8,913.80	450.50	8,463.30	---	5.05
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,270.00	1,730.00	---	42.33
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	240,000.00	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
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	120,000.00	9,815.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,815.95	110,184.05	---	8.18
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,000.00	999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	999.95	1,000.05	---	50.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00	24,980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,314.17	250,000.00	36,295.11	213,704.89	---	14.52
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,000.00	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

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					
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	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
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	240,000.00	4,000.00	236,000.00	---	1.67
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	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
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,723.41	72,723.41	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	35,903.48	13,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,903.48	13,973.50	21,929.98	---	38.92
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	36,000.00	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	36,000.00	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	36,000.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	1,566.00	34,434.00	---	4.35
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	36,000.00	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	326,655.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	120,108.95	41,667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.83	120,108.95	51,794.14	68,314.81	---	43.12
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	26,400.00	26,400.00	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	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	12,000.00	654.30	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.85	20,000.00	4,573.15	15,426.85	---	22.87
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	31,028.72	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253.80	31,028.72	6,211.80	24,816.92	---	20.02
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	29,147.88	12,706.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	29,147.88	16,406.48	12,741.40	---	56.29
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	55,092.84	26,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	55,092.84	35,050.00	20,042.84	---	63.62
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	11,250.00	1,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	1,836.72	9,413.28	---	16.33
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	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
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,000.00	348.00	0.00	0.00	5,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.80	10,740.80	6,088.80	4,652.00	---	56.69
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	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
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.72	12,000.00	686.72	11,313.28	---	5.72
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,500,000.00	4,700,000.00	1,836,441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,630.46	4,700,000.00	2,570,072.26	2,129,927.74	---	54.68
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	117,559.62	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.02	60,000.00	1,516.02	58,483.98	---	2.53

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						
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00	2,400,000.00	51,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,829.68	2,400,000.00	159,642.07	2,240,357.93	---	6.65
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,500,000.00	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	6,755,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,871.26	0.00	2,795,871.26	---	0.00	
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	50,000.00	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	400,000.00	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	1,265,539.35	0.00	1,277,804.87	0.00	0.00	2,403,446.52	0.00	0.00	0.00	0.00	139,897.70	0.00	139,897.70	---	0.00	
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	2,078,644.10	668,310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,588.05	2,078,644.10	850,898.89	1,227,745.21	---	40.94	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,500,000.00	4,500,000.00	2,756,394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,989.90	4,500,000.00	3,855,384.33	644,615.67	---	85.68	
02-00-00000-4421-010200	BECAS	240,000.00	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	1,400,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,400,000.00	498,000.00	902,000.00	---	35.57	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	3,600,000.00	3,600,000.00	1,241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,700.00	3,600,000.00	1,542,200.00	2,057,800.00	---	42.58	
LOC.: 0300 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA DE LA PR		0.00	31,257,537.00	29,856,833.95	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	31,342,537.00	29,940,833.95	1,401,703.05			
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30,000,000.00	28,603,675.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	28,603,675.95	1,396,324.05	---	95.35	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,257,537.00	1,253,158.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	1,342,537.00	1,337,158.00	5,379.00	---	99.60	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,977,790.56	4,151,190.56	3,348,613.18	0.00	0.00	21,000.00	0.00	-265,208.66	0.00	0.00	342,014.13	4,172,190.56	3,425,418.65	746,771.91			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,977,790.56	4,151,190.56	3,348,613.18	0.00	0.00	21,000.00	0.00	-265,208.66	0.00	0.00	342,014.13	4,172,190.56	3,425,418.65	746,771.91			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,329,209.22	1,329,209.22	1,329,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,635.34	0.00	0.00	115,635.34	1,329,209.22	1,329,209.22	0.00	---	41.64	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	776,097.75	776,097.75	776,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,908.54	0.00	0.00	67,908.54	776,097.75	776,097.75	0.00	---	43.69	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,809.18	256,809.18	256,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,276.48	0.00	0.00	69,276.48	256,809.18	256,809.18	0.00	---	121.61	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	23,077.50	23,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	438,605.62	438,605.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,388.30	0.00	0.00	12,388.30	100,000.00	100,000.00	0.00	---	27.62	
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,240.37	29,240.37	29,240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	218,108.39	218,108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,108.39	218,108.39	0.00	---	2.48	
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	33,129.09	33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	31,368.96	5,206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	31,368.96	5,364.54	26,004.42	---	17.10	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	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	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	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	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	---	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49	0.00	145.49	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	12,404.78	8,789.28	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,438.62	32,404.78	18,227.90	14,176.88	---	56.25
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54	---	0.00
03-00-00000-2591-010300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	1,000.00	128.00	872.00	---	12.80
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	1,402.50	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.50	250.00	1,152.50	---	17.83
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	12,889.50	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00	---	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	1,755.00	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	4,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	4,000.50	3,112.00	888.50	---	77.79
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	25,642.61	3,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.33	25,642.61	8,162.07	17,480.54	---	31.83
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	10,053.20	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.84	10,053.20	4,725.84	5,327.36	---	47.01
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	59,594.72	6,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.86	59,594.72	12,809.96	46,784.76	---	21.50
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	95,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	95,599.80	21,900.00	73,699.80	---	22.91
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,800.00	47,200.00	---	5.60
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	1,714.29	1,714.29	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	10,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.06	0.00	10,125.06	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	1,575.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	653.00	922.00	---	41.46
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	3,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,657.00	6,343.00	---	36.57
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	600,000.00	600,000.00	97,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,897.82	600,000.00	126,461.72	473,538.28	---	21.08
SFUN.: 9 OTROS		119,282,495.38	129,461,140.54	86,510,527.57	0.00	0.00	1,197,192.66	0.00	-5,306,439.64	0.00	0.00	10,342,267.35	130,658,333.20	91,546,355.28	39,111,977.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		119,282,495.38	129,461,140.54	86,510,527.57	0.00	0.00	1,197,192.66	0.00	-5,306,439.64	0.00	0.00	10,342,267.35	130,658,333.20	91,546,355.28	39,111,977.92		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,829,986.42	10,829,986.42	10,829,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-954,413.37	0.00	0.00	954,413.37	10,829,986.42	10,829,986.42	0.00	---	43.83
05-00-00000-1131-010504	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	213,932.64	213,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,243.50	0.00	0.00	487,243.50	213,932.64	213,932.64	0.00	---	327.76

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					
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,477,177.35	1,477,177.35	1,477,177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,298.78	0.00	0.00	130,298.78	1,477,177.35	1,477,177.35	0.00	---	44.10
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,143,900.98	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,787.16	0.00	0.00	164,787.16	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00	---	39.55
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	170,479.79	170,479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-751.55	0.00	0.00	751.55	170,479.79	170,479.79	0.00	---	1.89
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,563,992.45	2,563,992.45	2,563,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,643,146.42	2,643,146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	715,470.26	715,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,086.53	0.00	0.00	111,086.53	715,470.26	715,470.26	0.00	---	65.42
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00	---	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,687,102.79	12,687,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-937,759.46	0.00	0.00	937,759.46	12,687,102.79	12,687,102.79	0.00	---	46.28
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	170,932.83	170,932.83	170,932.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	176,209.76	176,209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,209.76	176,209.76	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	591.69
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	431,321.91	390,034.13	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	446,321.91	438,284.13	8,037.78	---	98.20
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	64,264.05	43,483.25	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,430.04	109,264.05	88,913.29	20,350.76	---	81.37
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	1,000.00	149.00	851.00	---	14.90
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37	109,318.37	49,611.09	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,112.59	174,318.37	109,723.68	64,594.69	---	62.94
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	11,000.00	3,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.99	11,000.00	5,593.09	5,406.91	---	50.85
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,000.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	61.00	9,939.00	---	0.61
05-00-00000-2411-010500	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	750,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	650,000.00	100,000.00	---	86.67
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00	240,000.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	242.00	239,758.00	---	0.10
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,220.20	99,220.20	569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,220.20	569.60	98,650.60	---	0.57
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	36,799.96	33,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,799.96	33,002.86	3,797.10	---	89.68
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83	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	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

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					
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	301,320.48	147,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,658.71	301,320.48	260,498.20	40,822.28	---	86.45
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,000.00	24,000.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	880.00	23,120.00	---	3.67
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	290.50	11,709.50	---	2.42
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	98,100.00	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
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	87.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,036.00	329,000.00	326,123.00	2,877.00	---	99.13
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.80	2,500,000.00	23,292.80	2,476,707.20	---	0.93
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,889.00	22,111.00	---	7.87
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	24,000.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	498.00	23,502.00	---	2.08
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,870.78	48,870.78	10,766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	48,870.78	14,884.19	33,986.59	---	30.46
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00	54,108.00	2,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,238.13	54,108.00	38,877.13	15,230.87	---	71.85
05-00-00000-2981-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	33,934.86	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	33,934.86	11,690.00	22,244.86	---	34.45
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	266,796.62	220,291.34	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,347.61	466,796.62	284,638.95	182,157.67	---	60.98
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	800,000.00	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	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	15,080.00	81,000.00	81,000.00	0.00	---	93.09
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	72,678.54	0.00	0.00	137,321.46	430,000.00	430,000.00	0.00	---	83.27
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	89.71
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	169,998.00	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	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	170,510.34	75,601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.07	170,510.34	130,216.19	40,294.15	---	76.37
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34	51,652.34	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.70	51,652.34	34,731.70	16,920.64	---	67.24
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	314,641.16	65,794.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,863.73	314,641.16	111,658.67	202,982.49	---	35.49
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	445,635.62	53,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,856.00	445,635.62	195,786.00	249,849.62	---	43.93
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	240,000.00	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	232,728.32	205,243.50	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,927.41	262,728.32	233,170.91	29,557.41	---	88.75
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00

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					
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	290.00	6,710.00	---	4.14
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	24,000.00	1,650.00	22,350.00	---	6.88
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	80,000.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.13	80,000.00	7,372.13	72,627.87	---	9.22
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,187.00	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	2,400,000.00	497,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,487.26	2,400,000.00	738,502.58	1,661,497.42	---	30.77
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000,000.00	8,000,000.00	2,772,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,997.26	8,000,000.00	3,523,381.77	4,476,618.23	---	44.04
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50	10,703,305.50	7,278,224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,082.74	10,703,305.50	9,152,307.27	1,550,998.23	---	85.51
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	21,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	---	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02	3,951,874.02	915,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,716.23	3,951,874.02	1,210,781.93	2,741,092.09	---	30.64
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,313.00	56,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.00	0.00	56,313.00	---	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	105,000.00	105,000.00	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	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	7,717,716.68	7,717,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-696,327.11	0.00	0.00	696,327.11	7,717,716.68	7,717,716.68	0.00	---	44.62
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,091,761.36	1,091,761.36	1,091,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,788.68	0.00	0.00	295,788.68	1,091,761.36	1,091,761.36	0.00	---	61.86
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	541,748.16	541,748.16	541,748.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,930.59	0.00	0.00	46,930.59	541,748.16	541,748.16	0.00	---	43.19
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	635,846.35	635,846.35	635,846.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,427.20	0.00	0.00	45,427.20	635,846.35	635,846.35	0.00	---	40.86
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	739,814.40	739,814.40	739,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,790.37	0.00	0.00	58,790.37	739,814.40	739,814.40	0.00	---	41.30
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,480.00	324,480.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	324,480.00	324,480.00	0.00	---	39.58
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,381,022.15	7,381,022.15	7,381,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-905,295.14	0.00	0.00	905,295.14	7,381,022.15	7,381,022.15	0.00	---	61.63
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	511,223.41	511,223.41	511,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,223.41	511,223.41	0.00	---	5.35
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	651,577.50	651,577.50	651,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	651,577.50	651,577.50	0.00	---	23.02
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	122,315.93	122,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,047.48	0.00	0.00	1,047.48	122,315.93	122,315.93	0.00	---	4.19
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	17,484.83	17,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,618.51	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,121,903.91	2,121,903.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180,464.20	180,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,464.20	180,464.20	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,723.80	0.00	0.00	60,723.80	130,000.00	130,000.00	0.00	---	157.17
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	141,460.26	141,460.26	141,460.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,030.95	12,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	218,581.34	218,581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,581.34	218,581.34	0.00	---	5.76
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	---	154.75
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	28,992.38	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-010903	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	26,325.89	26,325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,325.89	26,325.89	0.00	---	228.17
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	179,272.65	115,586.80	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,013.43	229,272.65	194,600.23	34,672.42	---	84.88
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	90,270.05	1,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270.05	1,655.97	88,614.08	---	1.83
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	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
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	120,000.00	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
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00	120,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	110.00	119,890.00	---	0.09
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	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	240,000.00	203,155.85	0.00	0.00	149,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	173,648.52	389,876.52	376,804.37	13,072.15	---	96.65
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00	41,496.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,406.02	200,000.00	68,902.67	131,097.33	---	34.45
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	260,000.00	260,000.00	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	36,000.00	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	91,496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	91,496.73	1,008.00	90,488.73	---	1.10
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	12,000.00	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	175.20	11,824.80	---	1.46
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,276.00	10,724.00	---	10.63
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.44	64,000.00	43,860.44	20,139.56	---	68.53
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	4,794.06	3,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	4,794.06	4,212.04	582.02	---	87.86
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.69	43,737.69	3,408.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.34	43,737.69	5,131.30	38,606.39	---	11.73
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	71,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	71,911.08	28,188.00	43,723.08	---	39.20
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	45,434.27	6,717.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512.66	45,434.27	18,230.65	27,203.62	---	40.13

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						
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	189,875.40	6,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,694.00	189,875.40	22,216.00	167,659.40	---	11.70
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	14,985.02	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	14,985.02	990.01	13,995.01	---	6.61
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	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
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.40	10,000.00	1,728.40	8,271.60	---	17.28	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	21,995.10	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	1,493,451.51	838,598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,839.65	1,493,451.51	1,040,438.59	453,012.92	---	69.67	
09-00-00000-4421-010900	BECAS	60,900.00	60,900.00	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	1,490,059.07	1,490,059.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,330.14	0.00	0.00	130,330.14	1,490,059.07	1,490,059.07	0.00	---	43.89	
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	716,325.98	716,325.98	716,325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,678.52	0.00	0.00	62,678.52	716,325.98	716,325.98	0.00	---	43.64	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,065.74	127,065.74	127,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,510.30	0.00	0.00	39,510.30	127,065.74	127,065.74	0.00	---	155.47	
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00	194,688.00	194,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	194,688.00	194,688.00	0.00	---	43.75	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	980,820.38	980,820.38	980,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,341.70	0.00	0.00	66,341.70	980,820.38	980,820.38	0.00	---	33.82	
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	28,392.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,713.60	0.00	0.00	22,713.60	28,392.00	28,392.00	0.00	---	476.19	
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,480.10	0.00	0.00	58,480.10	100,000.00	100,000.00	0.00	---	281.68	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	29,713.62	29,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	336,901.00	336,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	189,794.58	189,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,794.58	189,794.58	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,314.65	5,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,605.90	0.00	0.00	4,605.90	5,314.65	5,314.65	0.00	---	225.19	
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,460.07	22,460.07	22,460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,652.97	12,652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86,944.44	86,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,944.44	86,944.44	0.00	---	2.07	
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	---	8.05	
10-00-00000-1719-010700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	126,049.23	126,049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,049.23	126,049.23	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	61,934.70	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00	---	86.79	
10-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	15,668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,083.17	50,000.00	32,751.46	17,248.54	---	65.50	
10-00-00000-2561-010700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,000.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	564.00	436.00	---	56.40	

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					
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	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	206,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,816.40	0.00	206,816.40	---	0.00
10-00-00000-2941-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,402.20	4,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.20	0.00	4,402.20	---	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,468.00	7,156.00	14,312.00	---	33.33
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	5,000.00	5,000.00	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	10,183.34	1,486.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	10,183.34	2,486.64	7,696.70	---	24.42
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,595.60	17,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.60	0.00	17,595.60	---	0.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,916.00	5,916.00	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	135,507.41	131,586.14	0.00	0.00	22,918.14	0.00	0.00	0.00	0.00	25,562.68	158,425.55	157,148.82	1,276.73	---	99.19
10-00-00000-4421-010700	BECAS	27,600.00	27,600.00	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	34,593,692.66	23,985,321.49	0.00	0.00	627,000.00	0.00	-1,547,379.24	0.00	0.00	3,060,889.81	35,220,692.66	25,498,832.06	9,721,860.60		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		28,924,792.66	34,593,692.66	23,985,321.49	0.00	0.00	627,000.00	0.00	-1,547,379.24	0.00	0.00	3,060,889.81	35,220,692.66	25,498,832.06	9,721,860.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		28,924,792.66	34,593,692.66	23,985,321.49	0.00	0.00	627,000.00	0.00	-1,547,379.24	0.00	0.00	3,060,889.81	35,220,692.66	25,498,832.06	9,721,860.60		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,196,216.47	8,196,216.47	8,196,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-729,768.70	0.00	0.00	729,768.70	8,196,216.47	8,196,216.47	0.00	---	43.85
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,249,625.60	2,249,625.60	2,249,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,960.00	0.00	0.00	141,960.00	2,249,625.60	2,249,625.60	0.00	---	31.06
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,105,154.06	4,105,154.06	4,105,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-551,155.12	0.00	0.00	551,155.12	4,105,154.06	4,105,154.06	0.00	---	66.32
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	282,824.88	282,824.88	282,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,176,217.10	2,176,217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,571.91	0.00	0.00	97,571.91	200,000.00	200,000.00	0.00	---	192.71
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	323,621.37	323,621.37	323,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	272,559.68	272,559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	272,559.68	272,559.68	0.00	---	7.92
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	94,017.18	94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,023.51	0.00	0.00	26,023.51	94,017.18	94,017.18	0.00	---	71.05
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	1,020,000.00	930,020.69	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,524.72	1,197,000.00	1,193,545.41	3,454.59	---	99.71
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	250,000.00	190,274.17	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	350,000.00	283,074.17	66,925.83	---	80.88

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	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
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	75,298.58	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,416.76	325,298.58	300,416.76	24,881.82	---	92.35
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	33,954.90	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	211,372.22	59,219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,861.28	211,372.22	89,080.42	122,291.80	---	42.14
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	120,000.00	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
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	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
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	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
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	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
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	54,000.00	27,346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.00	54,000.00	34,470.01	19,529.99	---	63.83
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	200,000.00	148,545.26	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,168.10	300,000.00	266,713.36	33,286.64	---	88.90
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	145,000.00	145,000.00	38,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	38,715.00	106,285.00	---	26.70
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	150,000.00	150,000.00	14,115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,097.93	150,000.00	29,213.27	120,786.73	---	19.48
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	120,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	120,000.00	10,160.00	109,840.00	---	8.47
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	10,997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	120,000.00	12,697.36	107,302.64	---	10.58
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	720,000.00	561,229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,597.42	720,000.00	617,826.89	102,173.11	---	85.81
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,000.00	849.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	849.97	9,150.03	---	8.50
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	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	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
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,744.00	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	0.00	24,744.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,000,000.00	3,493,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,630.00	4,000,000.00	3,942,263.84	57,736.16	---	98.56
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	240,000.00	240,000.00	9,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	9,002.06	230,997.94	---	3.75
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,400,000.00	3,400,000.00	600,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,430.36	3,400,000.00	770,567.20	2,629,432.80	---	22.66
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,003,086.62	5,003,086.62	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	640,000.00	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	49,230,561.91	68,710,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700,000.00	0.00	0.00	5,382,140.01	49,230,561.91	69,392,935.46	-20,162,373.55		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		49,230,561.91	49,230,561.91	68,710,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700,000.00	0.00	0.00	5,382,140.01	49,230,561.91	69,392,935.46	-20,162,373.55		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,230,561.91	49,230,561.91	68,710,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700,000.00	0.00	0.00	5,382,140.01	49,230,561.91	69,392,935.46	-20,162,373.55		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	49,230,561.91	49,230,561.91	49,230,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	49,230,561.91	49,230,561.91	0.00	---	33.52
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	19,480,233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,140.01	0.00	20,162,373.55	-20,162,373.55	---	---
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		119,436,225.58	126,707,286.85	106,948,587.73	0.00	0.00	3,167,077.55	0.00	-8,184,320.19	0.00	0.00	13,181,032.52	129,874,364.40	111,945,300.06	17,929,064.34		
FIN.: 1 GOBIERNO		5,691,813.11	6,999,429.40	4,284,416.87	0.00	0.00	561,893.12	0.00	-97,069.45	0.00	0.00	1,029,898.24	7,561,322.52	5,217,245.66	2,344,076.86		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		5,691,813.11	6,999,429.40	4,284,416.87	0.00	0.00	561,893.12	0.00	-97,069.45	0.00	0.00	1,029,898.24	7,561,322.52	5,217,245.66	2,344,076.86		
SFUN.: 1 POLICÍA		5,691,813.11	6,999,429.40	4,284,416.87	0.00	0.00	561,893.12	0.00	-97,069.45	0.00	0.00	1,029,898.24	7,561,322.52	5,217,245.66	2,344,076.86		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,691,813.11	6,999,429.40	4,284,416.87	0.00	0.00	561,893.12	0.00	-97,069.45	0.00	0.00	1,029,898.24	7,561,322.52	5,217,245.66	2,344,076.86		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	479,769.77	479,769.77	479,769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,047.78	0.00	0.00	48,047.78	479,769.77	479,769.77	0.00	---	49.19
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,356.80	0.00	0.00	41,356.80	100,000.00	100,000.00	0.00	---	206.42
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	13,920.68	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-313.66	0.00	0.00	313.66	13,920.68	13,920.68	0.00	---	10.54
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,952.03	99,952.03	99,952.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,351.21	0.00	0.00	7,351.21	200,000.00	200,000.00	0.00	---	8.63
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,663.47	6,663.47	6,663.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,194.98	32,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.98	32,194.98	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	63,069.92	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	116,008.19	79,261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,379.27	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,813.28	20,379.27	14,513.28	5,865.99	---	71.22
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	38,595.18	6,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,595.18	6,030.92	32,564.26	---	15.63
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,955.87	2,955.87	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	36,000.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.49	36,000.00	1,787.49	34,212.51	---	4.97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	41.00	959.00	---	4.10
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	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
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,292.00	236,292.00	236,292.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	1,546.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.17	5,000.00	2,235.70	2,764.30	---	44.71
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	52,973.78	2,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	2,915.20	50,058.58	---	5.50
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,000.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,273.00	1,727.00	---	42.43
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	15,338.40	15,338.40	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	64,698.00	44,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,698.00	44,267.06	20,430.94	---	68.42
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	187,500.00	182,700.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,008.60	247,500.00	234,708.60	12,791.40	---	94.83
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,489.14	9,489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	9,489.14	---	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	81,344.64	3,076.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.63	81,344.64	4,114.67	77,229.97	---	5.06
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.01	15,000.00	6,036.01	8,963.99	---	40.24
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	78,806.00	78,806.00	11,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	78,806.00	14,990.00	63,816.00	---	19.02
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	51,754.11	14,059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,778.20	51,754.11	25,838.05	25,916.06	---	49.92
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	54,646.01	14,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,082.00	54,646.01	33,512.40	21,133.61	---	61.33
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	3,233.34	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
01-00-00000-3394-020102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	708.86	4,291.14	---	14.18
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	9,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	9,374.99	---	0.00
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	668,616.29	668,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,616.29	668,516.30	99.99	---	99.99
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.04	175,124.04	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
01-00-00000-3531-020102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	65,000.00	63,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	63,551.30	1,448.70	---	97.77

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					
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	---	0.00
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,994.80	6,994.80	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	3,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	3,928.83	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VÍATICOS NACIONALES	4,002.00	4,002.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00	4,002.00	2,034.00	1,968.00	---	50.82
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	---	33.33
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	259,586.76	259,586.76	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	2,564,302.91	2,186,302.21	0.00	0.00	250,601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	587,745.41	2,814,904.03	2,774,047.62	40,856.41	---	98.55
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,382,070.00	1,382,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,070.00	0.00	1,382,070.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		113,744,412.47	119,707,857.45	102,664,170.86	0.00	0.00	2,605,184.43	0.00	-8,087,250.74	0.00	0.00	12,151,134.28	122,313,041.88	106,728,054.40	15,584,987.48		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		39,411,615.99	40,854,233.44	29,341,827.29	0.00	0.00	1,030,257.28	0.00	-3,597,098.91	0.00	0.00	5,595,351.42	41,884,490.72	31,340,079.80	10,544,410.92		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		39,411,615.99	40,134,307.75	28,621,901.60	0.00	0.00	1,030,257.28	0.00	-3,043,018.99	0.00	0.00	5,041,271.50	41,164,565.03	30,620,154.11	10,544,410.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		39,411,615.99	40,134,307.75	28,621,901.60	0.00	0.00	501,297.28	0.00	-3,043,018.99	0.00	0.00	4,512,311.50	40,635,605.03	30,091,194.11	10,544,410.92		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,128,657.84	15,128,657.84	15,128,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,427,497.01	0.00	0.00	1,427,497.01	15,128,657.84	15,128,657.84	0.00	---	47.13
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00	194,688.00	194,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	194,688.00	194,688.00	0.00	---	43.75
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,545,295.92	5,545,295.92	5,545,295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-851,607.81	0.00	0.00	851,607.81	5,545,295.92	5,545,295.92	0.00	---	73.61
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	269,825.04	269,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,012.12	0.00	0.00	4,012.12	269,825.04	269,825.04	0.00	---	10.24
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,192,363.72	3,192,363.72	3,192,363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-742,866.85	0.00	0.00	742,866.85	400,000.00	400,000.00	0.00	---	939.28
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	212,824.25	212,824.25	212,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,824.25	212,824.25	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	309,627.71	309,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,627.71	309,627.71	0.00	---	70.98
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	45,724.50	19,207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,724.50	19,207.10	26,517.40	---	42.01

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	7,800.00	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	137,775.35	12,630.08	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,603.29	207,775.35	205,233.37	2,541.98	---	98.78
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	45,000.00	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	93,823.49	30,678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,924.51	93,823.49	39,602.88	54,220.61	---	42.21
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.99	749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	749.99	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	8,000,000.00	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
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00	600,000.00	52,385.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.60	600,000.00	67,418.97	532,581.03	---	11.24
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	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
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	59,158.46	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
02-00-00000-2941-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	723,198.92	69,881.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,890.67	723,198.92	533,772.16	189,426.76	---	73.81
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	232,375.04	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	11,000.00	2,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.49	11,000.00	5,320.42	5,679.58	---	48.37
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	6,000.00	1,624.00	4,376.00	---	27.07
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	209,982.68	172,006.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	209,982.68	182,306.34	27,676.34	---	86.82
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	426,909.45	254,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,156.00	426,909.45	280,228.00	146,681.45	---	65.64
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	200,000.00	163,861.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546.00	200,000.00	183,407.01	16,592.99	---	91.70
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	200,000.00	343,591.76	247,875.76	0.00	0.00	430,775.28	0.00	0.00	0.00	0.00	506,407.28	774,367.04	754,283.04	20,084.00	---	97.41
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	37,771.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	250,000.00	50,125.71	199,874.29	---	20.05
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	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
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,583,235.63	1,583,235.63	761,490.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,269.67	1,583,235.63	970,760.63	612,475.00	---	61.31
02-00-00000-4421-020200	BECAS	120,600.00	120,600.00	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
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	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					
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	719,925.69	719,925.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-554,079.92	0.00	0.00	554,079.92	719,925.69	719,925.69	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	719,925.69	719,925.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-554,079.92	0.00	0.00	554,079.92	719,925.69	719,925.69	0.00		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-241,017.97	0.00	0.00	241,017.97	160,000.00	160,000.00	0.00	---	756.97
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	141.96
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,832.21	0.00	0.00	204,832.21	100,000.00	100,000.00	0.00	---	829.54
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-627.32	0.00	0.00	627.32	130,000.00	130,000.00	0.00	---	2.42
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,210.42	0.00	0.00	79,210.42	200,000.00	200,000.00	0.00	---	90.50
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	26,325.69	26,325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,325.69	26,325.69	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		46,270,610.10	49,578,537.63	45,916,861.11	0.00	0.00	1,221,044.00	0.00	-3,479,631.91	0.00	0.00	4,943,627.13	50,799,581.63	47,380,856.33	3,418,725.30		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,450,000.00	2,349,531.95	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,224.35	3,150,000.00	3,060,756.30	89,243.70		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,450,000.00	2,349,531.95	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,224.35	3,150,000.00	3,060,756.30	89,243.70		
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,450,000.00	2,349,531.95	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,224.35	3,150,000.00	3,060,756.30	89,243.70	---	97.17
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		19,736,423.42	19,968,650.95	19,278,558.75	0.00	0.00	1,044.00	0.00	-1,524,834.64	0.00	0.00	1,592,783.03	19,969,694.95	19,346,507.14	623,187.81		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,736,423.42	19,968,650.95	19,278,558.75	0.00	0.00	1,044.00	0.00	-1,524,834.64	0.00	0.00	1,592,783.03	19,969,694.95	19,346,507.14	623,187.81		
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,459,871.81	1,459,871.81	1,459,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,310.08	0.00	0.00	115,310.08	1,459,871.81	1,459,871.81	0.00	---	38.10
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,262.00	80,262.00	80,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,262.00	80,262.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	29,166.68	29,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-313.66	0.00	0.00	313.66	29,166.68	29,166.68	0.00	---	5.53
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,139.96	304,139.96	304,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,275.33	0.00	0.00	28,275.33	150,000.00	150,000.00	0.00	---	72.84
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,276.00	20,276.00	20,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71,204.46	71,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,204.46	71,204.46	0.00	---	1.26
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	40,755.66	40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	1,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,330.34	3,669.66	---	26.61

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					
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	1,379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,379.99	8,620.01	---	13.80
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	243,290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,904.60	243,290.87	46,904.60	196,386.27	---	19.28
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	16,293.74	4,431.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.47	16,293.74	5,333.00	10,960.74	---	32.73
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	60,000.00	60,000.00	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	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
07-00-00000-2941-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.80	24,000.00	1,310.80	22,689.20	---	5.46
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,380,935.57	0.00	0.00	1,380,935.57	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	---	39.76
07-00-00000-3322-020700	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	71,327.53	71,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.53	71,327.53	0.00	---	100.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	12,404.64	2,810.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	12,404.64	7,762.13	4,642.51	---	62.57
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	89,157.60	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	250,000.00	41,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.52	250,000.00	54,438.18	195,561.82	---	21.78
07-00-00000-4421-020700	BECAS	17,100.00	17,100.00	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	27,159,886.68	24,288,770.41	0.00	0.00	520,000.00	0.00	-1,954,797.27	0.00	0.00	2,639,619.75	27,679,886.68	24,973,592.89	2,706,293.79		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,534,186.68	27,159,886.68	24,288,770.41	0.00	0.00	520,000.00	0.00	-1,954,797.27	0.00	0.00	2,639,619.75	27,679,886.68	24,973,592.89	2,706,293.79		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,832,337.52	12,832,337.52	12,832,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,224,639.79	0.00	0.00	1,224,639.79	12,832,337.52	12,832,337.52	0.00	---	47.26
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,081.64	627,081.64	627,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,262.52	0.00	0.00	44,262.52	627,081.64	627,081.64	0.00	---	39.89
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,774,305.53	2,774,305.53	2,774,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-461,142.93	0.00	0.00	461,142.93	2,774,305.53	2,774,305.53	0.00	---	81.18
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	321,974.51	321,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,462.48	0.00	0.00	12,462.48	321,974.51	321,974.51	0.00	---	19.82
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,804,045.66	2,804,045.66	2,804,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,289.55	0.00	0.00	212,289.55	130,000.00	130,000.00	0.00	---	595.26
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	186,936.38	186,936.38	186,936.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,936.38	186,936.38	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	---	101.72
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	184,141.89	184,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,141.89	184,141.89	0.00	---	87.49
03-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	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

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					
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	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
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	618,000.00	617,744.08	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,522.44	1,088,000.00	1,033,266.52	54,733.48	---	92.09
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00	135,948.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,184.14	250,000.00	166,132.23	83,867.77	---	66.45
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	652,533.86	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	28,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59	---	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54	244,025.54	34,369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.13	244,025.54	41,999.92	202,025.62	---	17.21
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	603,182.22	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,182.22	10,074.00	593,108.22	---	1.67
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	72,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	120,000.00	75,945.99	44,054.01	---	63.29
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00	36,000.00	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	835,931.01	462,313.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,008.09	835,931.01	595,321.48	240,609.53	---	71.22
03-00-00000-4421-020300	BECAS	186,600.00	186,600.00	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	938,224.92	938,224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	659,212.41	659,212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	792,046.50	792,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,575.54	18,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	332,799.45	332,799.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,186.63	22,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,598.30	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	4,500.05	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	2,990.01	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	39,927.50	9,677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,927.50	9,677.21	30,250.29	---	24.24
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	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
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	26,438.43	9,697.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.67	26,438.43	12,826.25	13,612.18	---	48.51
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	140,000.00	140,000.00	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	6,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,440.00	4,560.00	---	24.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	57,528.11	6,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,528.11	6,692.48	50,835.63	---	11.63
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	36,000.00	7,610.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,617.80	86,000.00	43,227.80	42,772.20	---	50.26
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60	---	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	77,941.68	29,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	77,941.68	40,490.44	37,451.24	---	51.95
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	80,000.00	80,000.00	30,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,984.00	49,016.00	---	38.73
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	46,500.00	35,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	46,500.00	35,419.00	11,081.00	---	76.17
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,000.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,770.00	2,230.00	---	62.83
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	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
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	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	254,913.20	145,475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,781.21	254,913.20	190,256.99	64,656.21	---	74.64
08-00-00000-4421-020800	BECAS	22,500.00	22,500.00	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	11,399,001.30	10,494,534.37	0.00	0.00	39,883.15	0.00	-753,431.64	0.00	0.00	912,093.23	11,438,884.45	10,653,195.96	785,688.49		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		10,986,701.30	11,399,001.30	10,494,534.37	0.00	0.00	39,883.15	0.00	-753,431.64	0.00	0.00	912,093.23	11,438,884.45	10,653,195.96	785,688.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,986,701.30	11,399,001.30	10,494,534.37	0.00	0.00	39,883.15	0.00	-753,431.64	0.00	0.00	912,093.23	11,438,884.45	10,653,195.96	785,688.49		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,433,637.76	5,433,637.76	5,433,637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,637.76	5,433,637.76	0.00	---	0.16
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488,873.61	0.00	0.00	488,873.61	150,000.00	150,000.00	0.00	---	1,598.34
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,480.00	324,480.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00	324,480.00	0.00	---	35.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,480.00	324,480.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	324,480.00	324,480.00	0.00	---	43.75
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,105,342.61	1,105,342.61	1,105,342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,773.22	0.00	0.00	105,773.22	1,105,342.61	1,105,342.61	0.00	---	43.03
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	995,886.58	995,886.58	995,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,608.78	0.00	0.00	83,608.78	995,886.58	995,886.58	0.00	---	40.55
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.77	2,028.77	2,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86,333.81	86,333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,154.42	0.00	0.00	1,154.42	86,333.81	86,333.81	0.00	---	6.79
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,199,607.87	1,199,607.87	1,199,607.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,406.47	0.00	0.00	30,406.47	150,000.00	150,000.00	0.00	---	80.77
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	79,973.86	79,973.86	79,973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,973.86	79,973.86	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,506.67	4,506.67	4,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.67	4,506.67	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	76,022.00	76,022.00	0.00	0.00	15,883.15	0.00	-15,223.14	0.00	0.00	31,106.29	91,905.15	91,905.15	0.00	---	188.21
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	74,000.00	25,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	25,976.05	48,023.95	---	35.10
09-00-00000-2111-020901	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	1,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,931.98	10,068.02	---	16.10
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	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	14,000.00	4,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	4,412.75	9,587.25	---	31.52
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	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	4,400.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	172.00	4,228.00	---	3.91
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,000.00	55,000.00	25,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,857.87	55,000.00	41,360.54	13,639.46	---	75.20
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	6,000.00	3,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,018.26	2,981.74	---	50.30
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	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	45,000.00	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	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
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	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
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	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	9,271.50	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,271.50	2,745.00	6,526.50	---	29.61
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	4,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,828.00	99,880.20	37,282.40	62,597.80	---	37.33
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	108,593.88	66,259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.39	108,593.88	72,171.06	36,422.82	---	66.46
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	28,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,255.00	28,708.00	157,547.00	---	15.41
09-00-00000-3395-020901	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,092.00	24,000.00	21,092.00	2,908.00	---	87.88
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	62,680.50	37,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,680.50	37,695.00	24,985.50	---	60.14
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	581,520.29	279,007.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,540.18	581,520.29	345,547.84	235,972.45	---	59.42
09-00-00000-4421-020900	BECAS	49,200.00	49,200.00	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		4,882,198.62	5,584,798.62	5,547,910.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-257,088.28	0.00	0.00	257,088.28	5,584,798.62	5,547,910.62	36,888.00		
SFUN.: 2 CULTURA		4,882,198.62	5,584,798.62	5,547,910.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-257,088.28	0.00	0.00	257,088.28	5,584,798.62	5,547,910.62	36,888.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,882,198.62	5,584,798.62	5,547,910.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-257,088.28	0.00	0.00	257,088.28	5,584,798.62	5,547,910.62	36,888.00		
15-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,772,622.62	2,772,622.62	2,772,622.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,438.50	0.00	0.00	10,438.50	300,000.00	300,000.00	0.00	---	525.99
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,529.18	0.00	0.00	104,529.18	100,000.00	100,000.00	0.00	---	477.79
15-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,400,590.35	1,400,590.35	1,400,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,590.35	1,400,590.35	0.00	---	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,562.14	0.00	0.00	138,562.14	100,000.00	100,000.00	0.00	---	556.36
15-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	48,904.08	48,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	1.49
15-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	584,243.97	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00	---	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,558.46	0.00	0.00	3,558.46	100,000.00	100,000.00	0.00	---	267.56
15-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	38,949.60	38,949.60	38,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,949.60	38,949.60	0.00	---	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	173.21
15-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		12,193,286.46	12,291,286.46	11,363,037.47	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,974.22	12,605,286.46	11,806,011.69	799,274.77		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		12,193,286.46	12,291,286.46	11,363,037.47	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,974.22	12,605,286.46	11,806,011.69	799,274.77		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,193,286.46	12,291,286.46	11,363,037.47	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,974.22	12,605,286.46	11,806,011.69	799,274.77		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,400,253.92	7,400,253.92	7,400,253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,315,551.74	1,315,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	190,090.66	190,090.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,790,938.95	1,790,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	119,395.93	119,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,000.00	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

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					
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	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
10-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	24,000.00	7,516.80	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,788.99	169,000.00	141,305.79	27,694.21	---	83.61
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	36,000.00	36,000.00	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	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
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	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
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	4,000.00	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	87,000.00	43,136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544.50	87,000.00	58,680.80	28,319.20	---	67.45
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	12,000.00	92.00	11,908.00	---	0.77
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	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	6,000.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,460.00	540.00	---	91.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	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	40,000.00	29,696.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,749.22	40,000.00	39,445.77	554.23	---	98.61
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	13,000.00	3,000.00	10,000.00	---	23.08
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	7,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.50	7,356.72	2,073.50	5,283.22	---	28.19
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	142,546.61	48,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,488.67	142,546.61	99,307.82	43,238.79	---	69.67
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	45,449.40	34,000.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,092.00	172,449.40	160,092.00	12,357.40	---	92.83
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	89,880.00	79,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.99	89,880.00	89,498.99	381.01	---	99.58
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,000.00	358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	358.38	19,641.62	---	1.79
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	6,000.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,624.00	4,376.00	---	27.07
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	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	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
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	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	763,538.79	295,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,374.35	763,538.79	388,841.44	374,697.35	---	50.93
10-00-00000-4421-021000	BECAS	43,800.00	43,800.00	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	15,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	15,483.74	---	0.00

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

PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		102,638,372.68	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	-2,639,972.02	0.00	0.00	2,639,972.02	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		102,638,372.68	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	-2,639,972.02	0.00	0.00	2,639,972.02	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		102,638,372.68	89,002,673.46	89,002,673.46	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	-1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	87,901,410.64	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		102,638,372.68	89,002,673.46	89,002,673.46	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	-1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	87,901,410.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		102,638,372.68	89,002,673.46	89,002,673.46	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	-1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	87,901,410.64	0.00		
06-03-PIM01-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 1 ETAPA	102,638,372.68	89,002,673.46	89,002,673.46	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	-1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	87,901,410.64	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	13,635,699.22	13,635,699.22	0.00	0.00	1,101,262.82	0.00	-1,538,709.20	0.00	0.00	2,639,972.02	14,736,962.04	14,736,962.04	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	13,635,699.22	13,635,699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,538,709.20	0.00	0.00	1,538,709.20	13,635,699.22	13,635,699.22	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,917,802.26	5,917,802.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-984,345.20	0.00	0.00	984,345.20	5,917,802.26	5,917,802.26	0.00		
04-09-PIM06-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ÁREA VERDE DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUIITEPEC	0.00	280,271.69	280,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,271.69	280,271.69	0.00	100.00	100.00
08-17-PIM07-6143-010900	AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CENTRO HISTÓRICO	0.00	106,425.29	106,425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,425.29	106,425.29	0.00	100.00	100.00
12-13-PIM02-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SUMIDERO SANTA ROSA	0.00	5,531,105.28	5,531,105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-984,345.20	0.00	0.00	984,345.20	5,531,105.28	5,531,105.28	0.00	---	45.53
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00		
17-13-PIM08-6143-010900	SUMINISTRO DE TINACOS DE 1,100 LITROS PARA 135 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,435,066.66	4,435,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-554,364.00	0.00	0.00	554,364.00	4,435,066.66	4,435,066.66	0.00		
12-13-PIM03-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	4,435,066.66	4,435,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-554,364.00	0.00	0.00	554,364.00	4,435,066.66	4,435,066.66	0.00	---	50.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	2,224,559.99	2,224,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,559.99	2,224,559.99	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					
17-13-PIM15-6143-010900	SUMINISTRO DE LÁMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD LOS LLANOS	0.00	2,224,559.99	2,224,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,559.99	2,224,559.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0136 - FRACCIONAMIENTO EL CARMEN		0.00	140,764.14	140,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,764.14	140,764.14	0.00		
04-09-PIM05-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN	0.00	140,764.14	140,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,764.14	140,764.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0317 - FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARM		0.00	242,506.17	242,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,506.17	242,506.17	0.00		
08-17-PIM04-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÒN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN	0.00	242,506.17	242,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,506.17	242,506.17	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00		
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00		
05-06-PIM12-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00	100.00	100.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		348,290,405.00	385,037,656.00	187,349,047.31	0.00	0.00	72,451,812.91	72,451,812.91	44,557,800.75	0.00	0.00	27,894,012.16	385,037,656.00	259,800,860.22	125,236,795.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		348,290,405.00	197,688,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72,451,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		348,290,405.00	197,688,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72,451,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		348,290,405.00	197,688,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72,451,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		348,290,405.00	197,688,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72,451,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		348,290,405.00	197,688,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72,451,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	348,290,405.00	197,688,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72,451,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78	---	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					
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	125,893,564.26	125,893,564.26	0.00	0.00	50,126,555.60	0.00	33,534,306.99	0.00	0.00	16,592,248.61	176,020,119.86	176,020,119.86	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	125,893,564.26	125,893,564.26	0.00	0.00	50,126,555.60	0.00	33,534,306.99	0.00	0.00	16,592,248.61	176,020,119.86	176,020,119.86	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	125,893,564.26	125,893,564.26	0.00	0.00	50,126,555.60	0.00	33,534,306.99	0.00	0.00	16,592,248.61	176,020,119.86	176,020,119.86	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	125,893,564.26	125,893,564.26	0.00	0.00	50,126,555.60	0.00	33,534,306.99	0.00	0.00	16,592,248.61	176,020,119.86	176,020,119.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	16,376,767.93	16,376,767.93	0.00	0.00	6,329,957.30	0.00	5,372,051.40	0.00	0.00	957,905.90	22,706,725.23	22,706,725.23	0.00		
08-02-24112-6144-010900	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DEL CECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329,957.30	0.00	6,329,957.30	0.00	0.00	0.00	6,329,957.30	6,329,957.30	0.00	---	0.00
11-04-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESALVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-957,905.90	0.00	0.00	957,905.90	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	---	24.32
14-05-24070-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILO	0.00	3,486,660.14	3,486,660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486,660.14	3,486,660.14	0.00	---	0.00
32-05-24047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANADA	0.00	2,535,079.66	2,535,079.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,079.66	2,535,079.66	0.00	---	0.00
32-05-24083-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ROSAS BLANCAS (2DA ETAPA)	0.00	3,555,028.13	3,555,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,028.13	3,555,028.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	1,790,450.55	1,790,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,450.55	1,790,450.55	0.00		
09-01-24041-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (TERCERA ETAPA)	0.00	1,790,450.55	1,790,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,450.55	1,790,450.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	0.00	4,224,559.56	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	4,224,559.56	0.00		
08-01-24106-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	0.00	4,224,559.56	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	4,224,559.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,803.11	0.00	4,424,803.11	0.00	0.00	0.00	4,424,803.11	4,424,803.11	0.00		
09-01-24075-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,803.11	0.00	4,424,803.11	0.00	0.00	0.00	4,424,803.11	4,424,803.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		0.00	465,504.96	465,504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,504.96	465,504.96	0.00		
32-05-24059-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	465,504.96	465,504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,504.96	465,504.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	1,457,860.08	1,457,860.08	0.00	0.00	8,199,023.71	0.00	8,199,023.71	0.00	0.00	0.00	9,656,883.79	9,656,883.79	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-24017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199,023.71	0.00	8,199,023.71	0.00	0.00	0.00	8,199,023.71	8,199,023.71	0.00	---	0.00
32-05-24086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DOMINGO SABIO	0.00	1,457,860.08	1,457,860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,860.08	1,457,860.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	1,279,094.28	1,279,094.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,094.28	1,279,094.28	0.00		
32-01-24002-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,279,094.28	1,279,094.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,094.28	1,279,094.28	0.00	66.00	66.59
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	2,548,275.97	2,548,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,275.97	2,548,275.97	0.00		
14-01-24095-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,597,200.45	1,597,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,200.45	1,597,200.45	0.00	---	0.00
32-05-24039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY VICTOR MARIA FLORES	0.00	951,075.52	951,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,075.52	951,075.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	1,079,378.94	1,079,378.94	0.00	0.00	3,127,819.15	0.00	3,127,819.15	0.00	0.00	0.00	4,207,198.09	4,207,198.09	0.00		
32-05-24043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALAS DE AGUILA	0.00	1,079,378.94	1,079,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,378.94	1,079,378.94	0.00	---	0.00
32-05-24090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127,819.15	0.00	3,127,819.15	0.00	0.00	0.00	3,127,819.15	3,127,819.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	4,497,337.41	4,497,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497,337.41	4,497,337.41	0.00		
32-05-24068-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRESCENCIO ROSAS	0.00	3,094,021.83	3,094,021.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094,021.83	3,094,021.83	0.00	---	0.00
32-05-24082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CRESCENCIO ROSAS	0.00	1,403,315.58	1,403,315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,315.58	1,403,315.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	0.00	1,258,010.80	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	1,258,010.80	0.00		
32-05-24099-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. GENERAL ORTEGA FRACC. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	0.00	1,258,010.80	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	1,258,010.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	5,257,713.75	5,257,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,713.75	5,257,713.75	0.00		
32-05-24046-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA RAZA ENTRE PERIFERICO NORTE Y CDA DE LA RAZA	0.00	5,257,713.75	5,257,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,713.75	5,257,713.75	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					
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	8,875,568.53	8,875,568.53	0.00	0.00	2,763,620.02	0.00	2,763,620.02	0.00	0.00	0.00	11,639,188.55	11,639,188.55	0.00		
32-05-24016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA TLAXCALA	0.00	8,875,568.53	8,875,568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875,568.53	8,875,568.53	0.00	---	0.00
32-05-24094-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. URUGUAY. BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763,620.02	0.00	2,763,620.02	0.00	0.00	0.00	2,763,620.02	2,763,620.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	6,814,168.25	6,814,168.25	0.00	0.00	720,923.84	0.00	-1,824,861.35	0.00	0.00	2,545,785.19	7,535,092.09	7,535,092.09	0.00		
32-05-24029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "B"	0.00	2,152,790.79	2,152,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,790.79	2,152,790.79	0.00	---	0.00
32-05-24040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SANTA CRUZ, SAN MARTIN Y BUGAMBILIAS	0.00	2,309,949.42	2,309,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,442,874.48	0.00	0.00	1,442,874.48	2,309,949.42	2,309,949.42	0.00	81.00	62.46
32-05-24058-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA "D"	0.00	520,894.46	520,894.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,894.46	520,894.46	0.00	---	0.00
32-05-24060-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRAPICHITO	0.00	1,830,533.58	1,830,533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,102,910.71	0.00	0.00	1,102,910.71	1,830,533.58	1,830,533.58	0.00	80.00	60.25
32-05-24074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,923.84	0.00	720,923.84	0.00	0.00	0.00	720,923.84	720,923.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	2,568,988.27	2,568,988.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,988.27	2,568,988.27	0.00		
32-05-24030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL	0.00	2,568,988.27	2,568,988.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,988.27	2,568,988.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		0.00	2,122,699.00	2,122,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,699.00	2,122,699.00	0.00		
32-05-24037-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR CARIBE	0.00	2,122,699.00	2,122,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,699.00	2,122,699.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	6,522,375.62	6,522,375.62	0.00	0.00	2,232,180.43	0.00	1,446,932.08	0.00	0.00	785,248.35	8,754,556.05	8,754,556.05	0.00		
32-05-24008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA EJERCITO NACIONAL	0.00	6,522,375.62	6,522,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,375.62	6,522,375.62	0.00	70.00	69.56
32-05-24012-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANZ BLOOM (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,965.38	0.00	356,717.03	0.00	0.00	785,248.35	1,141,965.38	1,141,965.38	0.00	69.00	68.76
32-05-24122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROMERILLO Y SAN PABLO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO DE CUXTITALI}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,215.05	0.00	1,090,215.05	0.00	0.00	0.00	1,090,215.05	1,090,215.05	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					
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		0.00	4,562,885.78	4,562,885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375,257.85	0.00	0.00	3,375,257.85	4,562,885.78	4,562,885.78	0.00		
32-05-24028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO	0.00	4,562,885.78	4,562,885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375,257.85	0.00	0.00	3,375,257.85	4,562,885.78	4,562,885.78	0.00	87.00	73.97
LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,557.93	0.00	1,023,557.93	0.00	0.00	0.00	1,023,557.93	1,023,557.93	0.00		
32-05-24102-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,557.93	0.00	1,023,557.93	0.00	0.00	0.00	1,023,557.93	1,023,557.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	8,905,873.69	8,905,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905,873.69	8,905,873.69	0.00		
32-05-24015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	0.00	8,905,873.69	8,905,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905,873.69	8,905,873.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	0.00	1,715,734.03	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	1,715,734.03	0.00		
32-05-24097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	0.00	1,715,734.03	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	1,715,734.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		0.00	1,722,570.84	1,722,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,570.84	1,722,570.84	0.00		
32-05-24089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LA PRIMAVERA	0.00	1,722,570.84	1,722,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,570.84	1,722,570.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0205 - COLONIA SANTA MARTHA		0.00	1,602,317.06	1,602,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,317.06	1,602,317.06	0.00		
32-05-24018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO AMARILLO	0.00	1,602,317.06	1,602,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,317.06	1,602,317.06	0.00	---	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	1,961,269.93	1,961,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,269.93	1,961,269.93	0.00		
32-05-24051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGOS DE COAPILLA	0.00	1,961,269.93	1,961,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,269.93	1,961,269.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		0.00	3,126,320.17	3,126,320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,320.17	3,126,320.17	0.00		
32-05-24050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CEBETIS	0.00	1,988,754.33	1,988,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,754.33	1,988,754.33	0.00	---	0.00
32-05-24080-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERSEO	0.00	1,137,565.84	1,137,565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,565.84	1,137,565.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	0.00		
32-05-24033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS FLORES	0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	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					
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	0.00	3,478,427.56	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	3,478,427.56	0.00		
32-05-24100-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGISTERIAL (SEGUNDA ETEPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	0.00	3,478,427.56	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	3,478,427.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		0.00	1,792,678.29	1,792,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,454,876.04	0.00	0.00	1,454,876.04	1,792,678.29	1,792,678.29	0.00		
32-05-24032-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO LERMA	0.00	1,792,678.29	1,792,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,454,876.04	0.00	0.00	1,454,876.04	1,792,678.29	1,792,678.29	0.00	81.00	81.16
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	0.00	2,533,598.14	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	2,533,598.14	0.00		
32-05-24096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA AV. TONINA (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	0.00	2,533,598.14	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	2,533,598.14	0.00	---	0.00
LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR		0.00	2,987,705.89	2,987,705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,705.89	2,987,705.89	0.00		
32-01-24031-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	2,987,705.89	2,987,705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,705.89	2,987,705.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		0.00	1,017,963.56	1,017,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,963.56	1,017,963.56	0.00		
32-05-24064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	0.00	1,017,963.56	1,017,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,963.56	1,017,963.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	0.00	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	1,018,905.80	0.00		
09-01-24091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	0.00	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	1,018,905.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0297 - COL. GETZEMANI		0.00	1,804,327.46	1,804,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,327.46	1,804,327.46	0.00		
32-05-24034-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL, CA. CINTALAPA, CA. 20 DE FEBRERO Y CA. REY DE REYES	0.00	1,804,327.46	1,804,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,327.46	1,804,327.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0298 - COL. PREDIO KILOMETRO 4		0.00	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,346,278.48	0.00	0.00	2,346,278.48	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00		
32-05-24021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)	0.00	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,346,278.48	0.00	0.00	2,346,278.48	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00	87.00	74.98
LOC.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA		0.00	2,550,923.90	2,550,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,923.90	2,550,923.90	0.00		
32-05-24024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	2,550,923.90	2,550,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,923.90	2,550,923.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0302 - COLONIA ONCE CUARTOS		0.00	2,427,898.73	2,427,898.73	0.00	0.00	2,337,746.38	0.00	-90,152.35	0.00	0.00	2,427,898.73	4,765,645.11	4,765,645.11	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-24036-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO	0.00	2,427,898.73	2,427,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,427,898.73	0.00	0.00	2,427,898.73	2,427,898.73	2,427,898.73	0.00	100.00	100.00
32-05-24101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAUCE COL. ONCE CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,746.38	0.00	2,337,746.38	0.00	0.00	0.00	2,337,746.38	2,337,746.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0303 - COL. SAN MIGUEL		0.00	1,949,711.27	1,949,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-574,267.02	0.00	0.00	574,267.02	1,949,711.27	1,949,711.27	0.00		
32-05-24001-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL	0.00	1,949,711.27	1,949,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-574,267.02	0.00	0.00	574,267.02	1,949,711.27	1,949,711.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0307 - BARRIO LA GARITA II		0.00	3,547,950.57	3,547,950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547,950.57	3,547,950.57	0.00		
32-05-24054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUARTA DEL PEDREGAL (SEGUNDA ETAPA)	0.00	617,277.92	617,277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,277.92	617,277.92	0.00	---	0.00
32-05-24056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES	0.00	2,930,672.65	2,930,672.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,672.65	2,930,672.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		0.00	788,329.10	788,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,329.10	788,329.10	0.00		
06-01-24057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	0.00	788,329.10	788,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,329.10	788,329.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0311 - RANCHERIA VISTA HERMOSA, HUITEPEC.		0.00	2,721,263.21	2,721,263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,111.11	0.00	0.00	818,111.11	2,721,263.21	2,721,263.21	0.00		
32-01-24003-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE LAS NUBES Y LA CALLE LINDA VISTA	0.00	2,721,263.21	2,721,263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,111.11	0.00	0.00	818,111.11	2,721,263.21	2,721,263.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0312 - FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO		0.00	1,892,486.47	1,892,486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,486.47	1,892,486.47	0.00		
32-05-24052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES ANDADORES	0.00	1,892,486.47	1,892,486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,486.47	1,892,486.47	0.00	---	0.00
LOC.: 0314 - COL. ANEXO EL EDEN		0.00	3,302,540.02	3,302,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,306,619.94	0.00	0.00	1,306,619.94	3,302,540.02	3,302,540.02	0.00		
32-05-24069-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. PUERTO RICO	0.00	3,302,540.02	3,302,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,306,619.94	0.00	0.00	1,306,619.94	3,302,540.02	3,302,540.02	0.00	70.00	39.56
LOC.: 0315 - FRACCIONAMIENTO SALESIANOS		0.00	4,502,942.76	4,502,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502,942.76	4,502,942.76	0.00		
32-05-24063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO	0.00	4,502,942.76	4,502,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502,942.76	4,502,942.76	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0322 - COL. BUGAMBILIAS 2		0.00	3,916,360.19	3,916,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,360.19	3,916,360.19	0.00		
32-05-24087-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA SELVA	0.00	3,916,360.19	3,916,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,360.19	3,916,360.19	0.00	---	0.00
LOC.: 0323 - RANCHERIA SAN FELIPE, LAS PALMAS SE		0.00	2,663,437.79	2,663,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,437.79	2,663,437.79	0.00		
32-01-24048-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REAL DE LAS PALMAS	0.00	2,663,437.79	2,663,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,437.79	2,663,437.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0326 - COLONIA EL RETIRO, SAN MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	0.00	1,116,916.59	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	1,116,916.59	0.00		
32-05-24103-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES UNO, DOS, TRES Y CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	0.00	1,116,916.59	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	1,116,916.59	0.00	---	0.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	0.00	3,620,771.25	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	3,620,771.25	0.00		
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	0.00	3,620,771.25	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	3,620,771.25	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	5,450,282.40	5,450,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,282.40	5,450,282.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,450,282.40	5,450,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,282.40	5,450,282.40	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	5,450,282.40	5,450,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,282.40	5,450,282.40	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	4,915,646.90	4,915,646.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915,646.90	4,915,646.90	0.00		
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	1,030,659.62	1,030,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,659.62	1,030,659.62	0.00		
34-01-24027-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALDAMA"	0.00	1,030,659.62	1,030,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,659.62	1,030,659.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	1,931,085.18	1,931,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,085.18	1,931,085.18	0.00		
47-01-24081-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. LIC. FILIBERTO SANTIAGO FLORES	0.00	1,931,085.18	1,931,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,085.18	1,931,085.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	1,953,902.10	1,953,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,902.10	1,953,902.10	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					
53-01-24023-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. TELESECUNDARIA 297 SAN JUAN BOSCO	0.00	1,953,902.10	1,953,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,902.10	1,953,902.10	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	534,635.50	534,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.50	534,635.50	0.00		
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	534,635.50	534,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.50	534,635.50	0.00		
26-01-24045-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11	0.00	534,635.50	534,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.50	534,635.50	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	56,005,200.65	56,005,200.65	0.00	0.00	22,325,257.31	0.00	11,023,493.76	0.00	0.00	11,301,763.55	78,330,457.96	78,330,457.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	56,005,200.65	56,005,200.65	0.00	0.00	22,325,257.31	0.00	11,023,493.76	0.00	0.00	11,301,763.55	78,330,457.96	78,330,457.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	56,005,200.65	56,005,200.65	0.00	0.00	22,325,257.31	0.00	11,023,493.76	0.00	0.00	11,301,763.55	78,330,457.96	78,330,457.96	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	56,005,200.65	56,005,200.65	0.00	0.00	22,325,257.31	0.00	11,023,493.76	0.00	0.00	11,301,763.55	78,330,457.96	78,330,457.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,680,821.93	6,680,821.93	0.00	0.00	3,449,618.70	0.00	685,771.67	0.00	0.00	2,763,847.03	10,130,440.63	10,130,440.63	0.00		
20-05-24004-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO.CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS Y CALLE 31 DE MARZO	0.00	2,569,953.78	2,569,953.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,953.78	2,569,953.78	0.00	65.00	64.55
20-05-24062-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	529,027.28	529,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,027.28	529,027.28	0.00	---	0.00
20-05-24006-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAZA 31 DE MARZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449,618.70	0.00	685,771.67	0.00	0.00	2,763,847.03	3,449,618.70	3,449,618.70	0.00	80.00	80.12
34-01-24084-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN DIVERSOS PASILLOS	0.00	1,676,117.52	1,676,117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,117.52	1,676,117.52	0.00	---	0.00
41-05-24072-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL ESTADIO DE BEISBOL "LIC. JOSE CASTILLO TIELLEMANS"	0.00	1,905,723.35	1,905,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,723.35	1,905,723.35	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					
LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE		0.00	3,232,057.39	3,232,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,057.39	3,232,057.39	0.00		
20-01-CO005-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO (2DA ETAPA)	0.00	3,232,057.39	3,232,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,057.39	3,232,057.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		0.00	956,351.71	956,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-581,968.61	0.00	0.00	581,968.61	956,351.71	956,351.71	0.00		
29-01-24022-6141-010900	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES	0.00	956,351.71	956,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-581,968.61	0.00	0.00	581,968.61	956,351.71	956,351.71	0.00	80.00	60.85
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	4,592,772.51	4,592,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,175,764.45	0.00	0.00	2,175,764.45	4,592,772.51	4,592,772.51	0.00		
02-01-24067-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE MARIA AUXILIADORA Y DIVERSAS CALLES	0.00	968,180.61	968,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,180.61	968,180.61	0.00	---	0.00
20-01-24042-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO BERMUDEZ Y CALLEJON G. ALBERTO PINEDA	0.00	3,624,591.90	3,624,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,175,764.45	0.00	0.00	2,175,764.45	3,624,591.90	3,624,591.90	0.00	80.00	60.03
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	735,222.23	735,222.23	0.00	0.00	9,277,954.63	0.00	9,277,954.63	0.00	0.00	0.00	10,013,176.86	10,013,176.86	0.00		
02-01-24009-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO ECOTURISTICO MONTETIK	0.00	735,222.23	735,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,222.23	735,222.23	0.00	100.00	100.00
20-01-24014-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,277,954.63	0.00	9,277,954.63	0.00	0.00	0.00	9,277,954.63	9,277,954.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	1,795,322.17	1,795,322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-889,410.86	0.00	0.00	889,410.86	1,795,322.17	1,795,322.17	0.00		
20-01-24019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO	0.00	1,795,322.17	1,795,322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-889,410.86	0.00	0.00	889,410.86	1,795,322.17	1,795,322.17	0.00	74.00	49.54
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	2,782,977.69	2,782,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-257,307.18	0.00	0.00	257,307.18	2,782,977.69	2,782,977.69	0.00		
02-01-24077-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	2,158,756.49	2,158,756.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,756.49	2,158,756.49	0.00	---	0.00
20-01-24010-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CDA. BENITO JUAREZ	0.00	624,221.20	624,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-257,307.18	0.00	0.00	257,307.18	624,221.20	624,221.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-24035-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAS PERAS	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00		
20-01-24044-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	1,673,142.38	1,673,142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,142.38	1,673,142.38	0.00		
35-05-24049-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	1,673,142.38	1,673,142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,142.38	1,673,142.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0134 - QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA		0.00	777,513.54	777,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,513.54	777,513.54	0.00		
02-01-24079-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	777,513.54	777,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,513.54	777,513.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0161 - COL. MONTAÑAS DEL SUMIDERO		0.00	1,311,733.16	1,311,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,733.16	1,311,733.16	0.00		
20-01-24061-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES FELIPE W. MIJANGOS Y CDA. SIN NOMBRE	0.00	1,311,733.16	1,311,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,733.16	1,311,733.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	2,035,406.73	2,035,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,406.73	2,035,406.73	0.00		
20-01-24053-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,035,406.73	2,035,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,406.73	2,035,406.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0204 - COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	0.00	2,079,500.52	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	2,079,500.52	0.00		
20-05-24118-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	0.00	2,079,500.52	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	2,079,500.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0211 - FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	0.00	1,040,800.01	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	1,040,800.01	0.00		
20-01-24110-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRERO HIDRAULICO EN LA CALLE JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	0.00	1,040,800.01	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	1,040,800.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0215 - RANCHERIA HUITEPEC, LOS ALCANFORE		0.00	1,092,580.68	1,092,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,580.68	1,092,580.68	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					
20-01-24065-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROL. BAJA CALIFORNIA	0.00	1,092,580.68	1,092,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,580.68	1,092,580.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0245 - COL. MAYA		0.00	1,772,426.43	1,772,426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,426.43	1,772,426.43	0.00		
20-05-24055-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PALENQUE Y CERRADA DON BOSCO	0.00	1,772,426.43	1,772,426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,426.43	1,772,426.43	0.00	---	0.00
LOC.: 0256 - SELVA NATIVIDAD		0.00	1,102,462.83	1,102,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,462.83	1,102,462.83	0.00		
20-01-24025-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDIA	0.00	1,102,462.83	1,102,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,462.83	1,102,462.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	0.00	1,339,971.97	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	1,339,971.97	0.00		
20-01-24098-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	0.00	1,339,971.97	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	1,339,971.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0299 - COLONIA ERASTO URBINA		0.00	6,118,789.25	6,118,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,997,703.72	0.00	0.00	3,997,703.72	6,118,789.25	6,118,789.25	0.00		
02-01-24020-6141-010900	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA AEREA EN DIVERSAS CALLES	0.00	6,118,789.25	6,118,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,997,703.72	0.00	0.00	3,997,703.72	6,118,789.25	6,118,789.25	0.00	83.00	65.33
LOC.: 0305 - BARRIO ANEXO LA GARITA II		0.00	2,601,708.73	2,601,708.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601,708.73	2,601,708.73	0.00		
02-01-24007-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	0.00	859,756.48	859,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,756.48	859,756.48	0.00	100.00	100.00
20-01-24038-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON JAPON, AV.JUDEA Y CALLE CANAAN	0.00	1,741,952.25	1,741,952.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,952.25	1,741,952.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0309 - COL. SANTA CRUZ LA ALMOLONGA		0.00	3,213,072.35	3,213,072.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213,072.35	3,213,072.35	0.00		
02-02-24066-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN DIVERSAS CALLES	0.00	3,213,072.35	3,213,072.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213,072.35	3,213,072.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0310 - COL. MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA		0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	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					
02-02-24071-6144-010900	AMPLICION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	0.00	---	0.00
LOC.: 0319 - BARRIO EL TEPEYAC		0.00	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00		
20-05-24073-6143-010900	REHABILITACION DE CARPETA EN LA CALLE PROL. FRANCISCO LEON	0.00	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0320 - FRACC. CAMPO BENIGNO		0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00		
02-01-24078-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0324 - COL. AMPLIACION PRIVADA LAS ROSAS,		0.00	635,761.70	635,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-635,761.70	0.00	0.00	635,761.70	635,761.70	635,761.70	0.00		
20-01-24011-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LOS ROBLES	0.00	635,761.70	635,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-635,761.70	0.00	0.00	635,761.70	635,761.70	635,761.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0325 - COLONIA BUROCRATAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	0.00	1,309,517.77	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	1,309,517.77	0.00		
20-01-24085-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BUROCROTAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	0.00	1,309,517.77	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	1,309,517.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0327 - COLONIA CIUDAD REAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,159.14	0.00	705,159.14	0.00	0.00	0.00	705,159.14	705,159.14	0.00		
51-05-24109-6143-010900	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. URBANA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,159.14	0.00	705,159.14	0.00	0.00	0.00	705,159.14	705,159.14	0.00	---	0.00
LOC.: 0329 - COLONIA LAS MINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	0.00	1,840,061.30	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	1,840,061.30	0.00		
20-01-24119-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LAS MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	0.00	1,840,061.30	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	1,840,061.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0330 - FRACC. LA ALBARRADA. BARRIO DE MAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,176.58	0.00	871,176.58	0.00	0.00	0.00	871,176.58	871,176.58	0.00		
20-01-24111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA CERRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,176.58	0.00	871,176.58	0.00	0.00	0.00	871,176.58	871,176.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0331 - COL. AMPLIACION SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,496.69	0.00	411,496.69	0.00	0.00	0.00	411,496.69	411,496.69	0.00		
02-01-24117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA COL. AMPLIACION SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,496.69	0.00	411,496.69	0.00	0.00	0.00	411,496.69	411,496.69	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					

FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	62,634,794.51	62,634,794.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,634,794.51	62,634,794.51	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00		
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	---	0.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	---	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	---	0.00

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					
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	---	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	---	0.00
08-01-21023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	---	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	---	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	825,634.34	825,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,634.34	825,634.34	0.00		
32-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENJAE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	0.00	825,634.34	825,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,634.34	825,634.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	737,594.31	737,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00		
32-01-C0186-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA INNOMINADA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	557,777.42	557,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,777.42	557,777.42	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-C0057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS	0.00	557,777.42	557,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,777.42	557,777.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	937,668.48	937,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,668.48	937,668.48	0.00		
32-05-C0167-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CALLE RAMON CORONA	0.00	937,668.48	937,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,668.48	937,668.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	753,145.76	753,145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00		
11-05-C0177-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 1RA. SUR, EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS.	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	0.00		
32-05-C0182-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA INSURGENTES	0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	3,978,270.80	3,978,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,270.80	3,978,270.80	0.00		
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROMERILLO	0.00	741,895.90	741,895.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,895.90	741,895.90	0.00	100.00	100.00
32-05-C0172-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI, DE LA CALLE FRANZ BLOOM	0.00	3,236,374.90	3,236,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236,374.90	3,236,374.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0163 - COLONIA EL SUMIDERO		0.00	1,465,293.14	1,465,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,293.14	1,465,293.14	0.00		
09-01-C0148-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL SUMIDERO	0.00	1,465,293.14	1,465,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,293.14	1,465,293.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0173 - COL. BUROCRATA		0.00	745,616.91	745,616.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,616.91	745,616.91	0.00		
32-01-CO191-6141-010900	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	745,616.91	745,616.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,616.91	745,616.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO		0.00	446,608.10	446,608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					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	446,608.10	446,608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,608.10	446,608.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	930,444.62	930,444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	930,444.62	930,444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,444.62	930,444.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	2,430,789.16	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,430,789.16	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	2,430,789.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II		0.00	516,134.15	516,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	516,134.15	516,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,134.15	516,134.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	493,478.25	493,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	493,478.25	493,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,478.25	493,478.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0272 - COL. MESIAS		0.00	591,845.14	591,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	591,845.14	591,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,845.14	591,845.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	1,256,104.11	1,256,104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,256,104.11	1,256,104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,104.11	1,256,104.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	2,571,155.70	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,571,155.70	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	2,571,155.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0280 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	1,820,081.38	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-C0166-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA HORMIGA, EN LA COL. PATRIA NVA.	0.00	1,820,081.38	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	1,820,081.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0282 - COLONIA CORRAL DE PIEDRA		0.00	283,148.06	283,148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	283,148.06	283,148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,148.06	283,148.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		0.00	649,229.81	649,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	649,229.81	649,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,229.81	649,229.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0295 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDR		0.00	675,442.03	675,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,442.03	675,442.03	0.00		
32-05-C0189-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESMERALDA, EN EL FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL	0.00	675,442.03	675,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,442.03	675,442.03	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	3,434,857.68	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00		
LOC.: 0092 - COMUNIDAD GUADALUPE EL TUNEL		0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00		
47-01-C0157-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "CUITLAHUAC" CON CLAVE: 07DPB2399Z, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL.	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00		
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					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	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	18,385,237.38	18,385,237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,385,237.38	18,385,237.38	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,013,381.78	10,013,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	516,262.83	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	---	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	---	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	---	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	---	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	---	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	---	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00

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					
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	---	0.00
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	---	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
19-01-CO139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	378,105.03	378,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,105.03	378,105.03	0.00	100.00	100.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	1,320,137.53	1,320,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,137.53	1,320,137.53	0.00	100.00	100.00
41-05-C0188-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN"	0.00	805,935.40	805,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,935.40	805,935.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		0.00	409,509.54	409,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	409,509.54	409,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,509.54	409,509.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL		0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					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	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0255 - COLONIA OBRERA "CROM"		0.00	1,376,794.12	1,376,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,794.12	1,376,794.12	0.00		
65-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA "CROM"	0.00	1,376,794.12	1,376,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,794.12	1,376,794.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA		0.00	994,645.18	994,645.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	994,645.18	994,645.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,645.18	994,645.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		0.00	501,695.35	501,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	501,695.35	501,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,695.35	501,695.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA		0.00	770,742.85	770,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	770,742.85	770,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,742.85	770,742.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0291 - COLONIA EL MIRADOR 2		0.00	516,246.02	516,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	516,246.02	516,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,246.02	516,246.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0293 - COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA		0.00	378,272.47	378,272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	378,272.47	378,272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,272.47	378,272.47	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00		

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					
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	---	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	707,816.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	707,816.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	707,816.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	707,816.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,896.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.15	0.00	9,896.15		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	9,896.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.15	0.00	9,896.15	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	689,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90	---	0.00
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANT		0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		193,737,300.00	198,548,540.00	192,307,705.61	0.00	0.00	4,024,838.08	4,024,838.08	-8,677,311.08	0.00	0.00	12,702,149.16	198,548,540.00	196,332,543.69	2,215,996.31		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		193,737,300.00	6,240,834.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		193,737,300.00	6,240,834.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		193,737,300.00	6,240,834.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		193,737,300.00	6,240,834.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	193,737,300.00	6,240,834.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	13,641,431.08	13,641,431.08	0.00	0.00	1,465.69	1,465.69	-507,736.98	0.00	0.00	509,202.67	13,641,431.08	13,642,896.77	-1,465.69		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	13,641,431.08	13,641,431.08	0.00	0.00	1,465.69	1,465.69	-507,736.98	0.00	0.00	509,202.67	13,641,431.08	13,642,896.77	-1,465.69		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	13,641,431.08	13,641,431.08	0.00	0.00	1,465.69	1,465.69	-507,736.98	0.00	0.00	509,202.67	13,641,431.08	13,642,896.77	-1,465.69		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	13,641,431.08	13,641,431.08	0.00	0.00	1,465.69	1,465.69	-507,736.98	0.00	0.00	509,202.67	13,641,431.08	13,642,896.77	-1,465.69		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,641,431.08	13,641,431.08	0.00	0.00	1,465.69	1,465.69	-507,736.98	0.00	0.00	509,202.67	13,641,431.08	13,642,896.77	-1,465.69		
01-02-FA008-1221-020103	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	6,296,418.16	6,296,418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,825.47	0.00	0.00	400,825.47	6,296,418.16	6,296,418.16	0.00	---	33.35
01-02-FA008-1322-020103	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,386,859.06	1,386,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,859.06	1,386,859.06	0.00	---	0.00
01-02-FA015-1441-020103	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	1,465.69	0.00	-77,284.31	0.00	0.00	80,215.69	80,215.69	81,681.38	-1,465.69	---	100.00
01-02-FA009-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	562,500.00	562,500.00	0.00	---	38.04
01-02-FA012-2711-020103	ADQ. DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	79.67
01-02-FA011-3451-010900	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,015.51	0.00	0.00	18,015.51	100,000.00	100,000.00	0.00	---	18.02
01-02-FA010-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,465.69	-3,611.69	0.00	0.00	2,146.00	373,534.31	373,534.31	0.00	---	1.58
01-02-FA008-3981-020103	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	141,903.86	141,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,903.86	141,903.86	0.00	---	0.00
01-02-FA013-5411-020103	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	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					
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00		
02-01-FA023-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 01	0.00	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00	---	2.72
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,841,690.84	0.00	0.00	7,841,690.84	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,841,690.84	0.00	0.00	7,841,690.84	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,841,690.84	0.00	0.00	7,841,690.84	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,841,690.84	0.00	0.00	7,841,690.84	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,841,690.84	0.00	0.00	7,841,690.84	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00		
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0.00	74,158,883.22	74,158,883.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,025,976.02	0.00	0.00	5,025,976.02	74,158,883.22	74,158,883.22	0.00	---	35.45
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0.00	17,746,392.78	17,746,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746,392.78	17,746,392.78	0.00	---	0.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-752,058.70	0.00	0.00	752,058.70	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	62.67
01-02-FA002-1592-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0.00	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	---	29.22
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,100.00	0.00	0.00	41,100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	67.71
01-02-FA003-2711-020100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	---	0.00
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-779,909.51	0.00	0.00	779,909.51	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	---	46.33
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00	---	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					
01-02-FA003-5511-020100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	4,682,340.00	4,682,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682,340.00	4,682,340.00	0.00	---	100.00
02-05-FA024-3333-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.	0.00	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-559,680.00	0.00	0.00	559,680.00	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00	---	65.23
02-05-FA024-3341-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.	0.00	1,108,000.00	1,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,000.00	1,108,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FA005-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	---	33.97
03-06-FA005-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,966.61	0.00	0.00	55,966.61	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	9.86
03-06-FA005-5111-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00
06-21-FA006-5651-020100	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,635,521.87	12,635,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,521.87	12,635,521.87	0.00		
07-01-FA018-5411-020200	ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	0.00	10,445,121.87	10,445,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,445,121.87	10,445,121.87	0.00	---	0.00
07-01-FA019-5411-020200	ADQUISICIÓN DE PIPA DE AGUA (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	0.00	2,190,400.00	2,190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,400.00	2,190,400.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
07-01-FA020-3261-020200	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ENTIERRO SANITARIO (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	97.02

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

PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00		
02-03-FA014-5411-020103	ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	---	0.00

PROG. : SA SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
04-00-FA210-2531-020900	VII.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	99.89

PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00		
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00		
01-00-FA016-2211-010800	BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	---	11.83

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00		
01-02-FA007-5111-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	378,256.00	378,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,256.00	378,256.00	0.00	---	100.00
01-02-FA007-5411-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	4,743,980.00	4,743,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743,980.00	4,743,980.00	0.00	---	0.00
01-02-FA022-5411-010200	VIII.- ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP	0.00	5,230,090.39	5,230,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230,090.39	5,230,090.39	0.00	---	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,372.39	0.00	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	4,023,372.39	4,023,372.39	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,372.39	0.00	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	4,023,372.39	4,023,372.39	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,372.39	0.00	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	4,023,372.39	4,023,372.39	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,372.39	0.00	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	4,023,372.39	4,023,372.39	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,372.39	0.00	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	4,023,372.39	4,023,372.39	0.00		
04-01-FA026-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,200.00	0.00	379,414.57	0.00	0.00	217,785.43	597,200.00	597,200.00	0.00	---	36.47

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					
04-01-FA027-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,625.00	0.00	126,977.01	0.00	0.00	92,647.99	219,625.00	219,625.00	0.00	---	42.18
04-01-FA028-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA- VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,200.00	0.00	2,039,700.00	0.00	0.00	955,500.00	2,995,200.00	2,995,200.00	0.00	---	31.90
04-01-FA026-1322-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	137,800.00	0.00	---	0.00
04-01-FA027-1322-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,215.19	0.00	53,215.19	0.00	0.00	0.00	53,215.19	53,215.19	0.00	---	0.00
04-01-FA026-3981-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.00	0.00	15,582.00	0.00	0.00	0.00	15,582.00	15,582.00	0.00	---	0.00
04-01-FA027-3981-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.20	0.00	4,750.20	0.00	0.00	0.00	4,750.20	4,750.20	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
13-01-FA017-3511-020102	URBANIZACIÓN (SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	99.83
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	32,086,770.61	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,086,770.61	13,339,858.51	18,746,912.10		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	18,746,912.10	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	18,746,912.10	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	18,746,912.10	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	543,952.53	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	543,952.53	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	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-FB032-3941-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 10	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	---	0.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	66,508.90	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	66,508.90	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	66,508.90	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	66,508.90	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	66,508.90	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	475.33	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	475.33	0.00	0.00	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	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53	---	0.00
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANT		0.00	9,937.04	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	9,937.04	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	---	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					
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,959,075.68	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	10,959,075.68	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	10,959,075.68	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,959,075.68	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 EJE		0.00	2,360,965.00	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	2,360,965.00	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	---	0.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGR		0.00	5,242,277.68	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	5,242,277.68	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	---	0.00
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE		0.00	3,355,833.00	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	3,355,833.00	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	---	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
T otal General		1,055,219,568.40	1,249,744,793.96	932,314,347.83	1,277,804.87	0.00	83,956,103.15	83,956,103.15	10,010,406.62	0.00	0.00	82,857,061.01	1,251,022,598.83	1,025,181,815.46	225,840,783.37		

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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ

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		288,236,891.12	0.02	0.00	184,137,519.75	-25,870,083.05	0.00	0.00	42,260,899.69	262,366,808.07	0.02	0.00	226,398,419.44	556,672,905.35	488,765,227.53	67,907,677.82
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		129,647,391.03	0.01	0.00	133,140,059.44	-15,045,790.84	0.00	0.00	26,439,895.15	114,601,600.19	0.01	0.00	159,579,954.59	324,160,168.27	274,181,554.79	49,978,613.48
FIN.: 1 GOBIERNO		92,216,829.12	0.01	0.00	101,859,825.90	-10,345,790.84	0.00	0.00	21,057,755.14	81,871,038.28	0.01	0.00	122,917,581.04	274,929,606.36	204,788,619.33	70,140,987.03
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		10,116,111.19	0.00	0.00	4,293,913.86	-1,043,644.93	0.00	0.00	2,229,187.36	9,072,466.26	0.00	0.00	6,523,101.22	17,344,572.97	15,595,567.48	1,749,005.49
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		10,116,111.19	0.00	0.00	4,293,913.86	-1,043,644.93	0.00	0.00	2,229,187.36	9,072,466.26	0.00	0.00	6,523,101.22	17,344,572.97	15,595,567.48	1,749,005.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,116,111.19	0.00	0.00	4,293,913.86	-1,043,644.93	0.00	0.00	2,229,187.36	9,072,466.26	0.00	0.00	6,523,101.22	17,344,572.97	15,595,567.48	1,749,005.49
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	4,366,362.68	0.00	0.00	1,940,062.91	-487,626.92	0.00	0.00	487,626.92	3,878,735.76	0.00	0.00	2,427,689.83	6,306,425.59	6,306,425.59	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	-149,287.12	0.00	0.00	249,287.12	-74,865.30	0.00	0.00	74,865.30	-224,152.42	0.00	0.00	324,152.42	100,000.00	100,000.00	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,461,970.15	0.00	0.00	407,021.20	-102,980.66	0.00	0.00	102,980.66	1,358,989.49	0.00	0.00	510,001.86	1,868,991.35	1,868,991.35	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	140,159.08	0.00	0.00	159,840.92	-39,960.40	0.00	0.00	39,960.40	100,198.68	0.00	0.00	199,801.32	300,000.00	300,000.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,481,164.58	0.00	0.00	699,341.02	-165,809.12	0.00	0.00	165,809.12	1,315,355.46	0.00	0.00	865,150.14	2,180,505.60	2,180,505.60	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	554,709.14	0.00	0.00	80,000.20	-20,000.10	0.00	0.00	20,000.10	534,709.04	0.00	0.00	100,000.30	634,709.34	634,709.34	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-145,623.35	0.00	0.00	195,623.40	-143,882.10	0.00	0.00	143,882.10	-289,505.45	0.00	0.00	339,505.50	50,000.05	50,000.05	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	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	106,239.91	0.00	0.00	13,760.09	-8,520.33	0.00	0.00	8,520.33	97,719.58	0.00	0.00	22,280.42	120,000.00	120,000.00	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	143,832.26	0.00	0.00	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
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	-900.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	2,700.00	1,800.00	1,800.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.04	120,000.00	544.04	119,455.96
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	24,000.00	285.00	23,715.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	6,000.00	75.00	5,925.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	24,000.00	292.00	23,708.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.50	3,000.00	133.50	2,866.50
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,881.66	0.00	0.00	0.00	1,010,110.87	0.00	0.00	0.00	1,021,992.53	1,130,569.40	1,021,992.53	108,576.87
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	3,196.04	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	3,995.06	8,389.19	3,995.06	4,394.13
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	3,996.43	0.00	0.00	0.00	4,994.25	0.00	0.00	0.00	8,990.68	13,624.36	8,990.68	4,633.68
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	9,713.07	0.00	0.00	0.00	9,931.08	0.00	0.00	0.00	19,644.15	39,635.34	19,644.15	19,991.19
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	66,204.60	2,124.00	64,080.60

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			
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00	730.01	5,131.50	730.01	4,401.49
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	7,464.60	2,436.00	5,028.60
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
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	509,574.26	0.00	0.00	0.00	157,403.20	0.00	0.00	0.00	666,977.46	1,457,752.80	666,977.46	790,775.34
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		4,053,204.26	0.00	0.00	5,371,248.84	-319,628.17	0.00	0.00	547,254.72	3,733,576.09	0.00	0.00	5,918,503.56	10,742,689.73	9,652,079.65	1,090,610.08
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		4,053,204.26	0.00	0.00	5,371,248.84	-319,628.17	0.00	0.00	442,752.64	3,733,576.09	0.00	0.00	5,814,001.48	10,637,689.73	9,547,577.57	1,090,112.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,053,204.26	0.00	0.00	5,371,248.84	-319,628.17	0.00	0.00	442,752.64	3,733,576.09	0.00	0.00	5,814,001.48	10,637,689.73	9,547,577.57	1,090,112.16
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	896,692.51	0.00	0.00	477,045.66	-120,154.35	0.00	0.00	120,154.35	776,538.16	0.00	0.00	597,200.01	1,373,738.17	1,373,738.17	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,480,567.21	0.00	0.00	615,573.59	-148,963.36	0.00	0.00	148,963.36	1,331,603.85	0.00	0.00	764,536.95	2,096,140.80	2,096,140.80	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	714,020.32	0.00	0.00	158,427.16	-39,748.80	0.00	0.00	39,748.80	674,271.52	0.00	0.00	198,175.96	872,447.48	872,447.48	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	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	722,891.45	0.00	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
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	80,594.11	0.00	0.00	19,405.89	-10,761.66	0.00	0.00	10,761.66	69,832.45	0.00	0.00	30,167.55	100,000.00	100,000.00	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	48,192.76	0.00	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
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	5,400.00	20,475.00	20,475.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	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	2,842.24	0.00	0.00	0.00	4,654.07	0.00	0.00	0.00	7,496.31	35,000.00	7,496.31	27,503.69
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	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	5,522.00	522.00	5,000.00
06-00-00000-3361-010600	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	5,000.00	0.00	5,000.00
06-00-00000-3362-010600	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	9,000.00	0.00	9,000.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	5,112.01	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	6,778.68	12,000.00	6,778.68	5,221.32
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	12,000.00	5,452.00	6,548.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	969.09	0.00	0.00	0.00	2,659.97	0.00	0.00	0.00	3,629.06	10,000.00	3,629.06	6,370.94
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.43	2,958.00	1,775.43	1,182.57
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
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	142,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,535.95	145,000.00	142,535.95	2,464.05
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	3,823,898.27	0.00	0.00	0.00	74,592.00	0.00	0.00	0.00	3,898,490.27	4,511,590.67	3,898,490.27	613,100.40
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	118,263.55	0.00	0.00	0.00	33,577.76	0.00	0.00	0.00	151,841.31	500,000.00	151,841.31	348,158.69

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-4421-010600	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,502.08	0.00	0.00	0.00	104,502.08	105,000.00	104,502.08	497.92
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,502.08	0.00	0.00	0.00	104,502.08	105,000.00	104,502.08	497.92
07-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,502.08	0.00	0.00	0.00	104,502.08	105,000.00	104,502.08	497.92
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		66,088,813.85	0.01	0.00	80,168,041.53	-7,435,138.50	0.00	0.00	15,220,423.25	58,653,675.35	0.01	0.00	95,388,464.78	211,621,651.00	154,042,140.14	57,579,510.86
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		13,154,252.74	0.01	0.00	43,243,461.89	-1,863,490.20	0.00	0.00	4,536,141.77	11,290,762.54	0.01	0.00	47,779,603.66	76,791,127.24	59,070,366.21	17,720,761.03
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,154,252.74	0.01	0.00	13,386,627.94	-1,863,490.20	0.00	0.00	4,452,141.77	11,290,762.54	0.01	0.00	17,838,769.71	45,448,590.24	29,129,532.26	16,319,057.98
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	760,078.13	0.00	0.00	438,430.83	-118,433.77	0.00	0.00	118,433.77	641,644.36	0.00	0.00	556,864.60	1,198,508.96	1,198,508.96	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	752,033.53	0.00	0.00	366,515.13	-86,128.80	0.00	0.00	86,128.80	665,904.73	0.00	0.00	452,643.93	1,118,548.66	1,118,548.66	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	894,994.36	0.00	0.00	547,570.90	-136,601.44	0.00	0.00	136,601.44	758,392.92	0.00	0.00	684,172.34	1,442,565.26	1,442,565.26	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	322,484.40	0.00	0.00	175,650.43	-43,586.80	0.00	0.00	43,586.80	278,897.60	0.00	0.00	219,237.23	498,134.83	498,134.83	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	716,764.85	0.00	0.00	385,949.25	-96,487.28	0.00	0.00	96,487.28	620,277.57	0.00	0.00	482,436.53	1,102,714.10	1,102,714.10	0.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-871,175.04	0.00	0.00	1,021,175.04	-485,391.96	0.00	0.00	485,391.96	-1,356,567.00	0.00	0.00	1,506,567.00	150,000.00	150,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,793,157.53	0.00	0.00	728,704.92	-180,914.16	0.00	0.00	180,914.16	1,612,243.37	0.00	0.00	909,619.08	2,521,862.45	2,521,862.45	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,547.20	0.00	0.00	68,140.80	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	109,512.00	0.00	0.00	85,176.00	194,688.00	194,688.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,109,828.26	0.00	0.00	460,654.94	-113,038.08	0.00	0.00	113,038.08	996,790.18	0.00	0.00	573,693.02	1,570,483.20	1,570,483.20	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,458.80	0.00	0.00	181,709.20	-45,427.20	0.00	0.00	45,427.20	292,031.60	0.00	0.00	227,136.40	519,168.00	519,168.00	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,536.20	0.00	0.00	204,423.80	-34,070.40	0.00	0.00	34,070.40	410,465.80	0.00	0.00	238,494.20	648,960.00	648,960.00	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,547.20	0.00	0.00	68,140.80	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	109,512.00	0.00	0.00	85,176.00	194,688.00	194,688.00	0.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,979.34	0.00	0.00	66,020.66	-13,931.10	0.00	0.00	13,931.10	20,048.24	0.00	0.00	79,951.76	100,000.00	100,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,036,599.16	0.00	0.00	463,121.83	-151,765.91	0.00	0.00	151,765.91	2,884,833.25	0.00	0.00	614,887.74	3,499,720.99	3,499,720.99	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	230,788.16	0.00	0.00	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
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	171,250.43	0.00	0.00	170,146.80	-38,613.12	0.00	0.00	38,613.12	132,637.31	0.00	0.00	208,759.92	341,397.23	341,397.23	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	304,199.29	0.00	0.00	99,391.05	-32,949.90	0.00	0.00	32,949.90	271,249.39	0.00	0.00	132,340.95	403,590.34	403,590.34	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,074.47	0.00	0.00	198,925.53	-49,731.32	0.00	0.00	49,731.32	-48,656.85	0.00	0.00	248,656.85	200,000.00	200,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	36,401.90	0.00	0.00	63,598.10	-11,962.50	0.00	0.00	11,962.50	24,439.40	0.00	0.00	75,560.60	100,000.00	100,000.00	0.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-107,220.11	0.00	0.00	207,220.11	-49,363.35	0.00	0.00	49,363.35	-156,583.46	0.00	0.00	256,583.46	100,000.00	100,000.00	0.00
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
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
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
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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1322-010203	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
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
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
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
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
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-5,879.46	0.00	0.00	6,825.86	-17,889.79	0.00	0.00	17,889.79	-23,769.25	0.00	0.00	24,715.65	946.40	946.40	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,328.98	0.00	0.00	4,571.11	-3,047.40	0.00	0.00	3,047.40	4,281.58	0.00	0.00	7,618.51	11,900.09	11,900.09	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-19,903.52	0.00	0.00	23,857.46	-2,862.65	0.00	0.00	2,862.65	-22,766.17	0.00	0.00	26,720.11	3,953.94	3,953.94	0.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	1,303.10	-1,303.10	0.00	0.00	1,303.10	-1,303.10	0.00	0.00	2,606.20	1,303.10	1,303.10	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-34,623.65	0.00	0.00	154,623.65	-62,714.87	0.00	0.00	62,714.87	-97,338.52	0.00	0.00	217,338.52	120,000.00	120,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	76,507.54	0.00	0.00	23,492.46	-75.71	0.00	0.00	75.71	76,431.83	0.00	0.00	23,568.17	100,000.00	100,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	83,464.55	0.00	0.00	16,535.45	-11,979.97	0.00	0.00	11,979.97	71,484.58	0.00	0.00	28,515.42	100,000.00	100,000.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	51,671.83	0.00	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
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,704.00	0.00	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
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	37,347.66	0.00	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
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	27,246.30	0.00	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
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,918.54	0.00	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
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	15,315.47	0.00	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
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	9,013.33	0.00	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
02-00-00000-1546-010207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,704.00	0.00	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
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	-900.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	2,700.00	1,800.00	1,800.00	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	6,300.00	5,400.00	5,400.00	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-40,249.22	0.00	0.00	40,249.22	-40,249.22	0.00	0.00	46,549.22	6,300.00	6,300.00	0.00
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.86	0.00	0.00	0.00	22,040.86	22,040.86	22,040.86	0.00
02-00-00000-1719-010205	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,218.43	0.00	0.00	0.00	41,218.43	41,218.43	41,218.43	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,618.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.97	158,442.95	1,618.97	156,823.98
02-00-00000-2111-010202	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	52,506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,506.24	60,000.00	52,506.24	7,493.76
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,640.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.39	34,860.09	1,640.39	33,219.70
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.54	7,993.40	7,350.54	642.86
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	21,705.49	0.00	0.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	23,072.49	120,000.00	23,072.49	96,927.51
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	450.50	8,913.80	450.50	8,463.30
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	3,000.00	1,270.00	1,730.00

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			
02-00-00000-2482-010200	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	9,815.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.95	120,000.00	9,815.95	110,184.05
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.95	2,000.00	999.95	1,000.05
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	24,980.94	0.00	0.00	0.00	11,314.17	0.00	0.00	0.00	36,295.11	250,000.00	36,295.11	213,704.89
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	240,000.00	4,000.00	236,000.00
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	13,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,973.50	35,903.48	13,973.50	21,929.98
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	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	36,000.00	1,566.00	34,434.00
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	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	0.00	0.00	0.00	326,655.00	326,655.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	41,667.31	0.00	0.00	0.00	10,126.83	0.00	0.00	0.00	51,794.14	120,108.95	51,794.14	68,314.81
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	654.30	0.00	0.00	0.00	3,918.85	0.00	0.00	0.00	4,573.15	20,000.00	4,573.15	15,426.85
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	3,253.80	0.00	0.00	0.00	6,211.80	31,028.72	6,211.80	24,816.92
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,706.48	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	16,406.48	29,147.88	16,406.48	12,741.40
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	26,352.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	55,092.84	35,050.00	20,042.84
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.72	11,250.00	1,836.72	9,413.28
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
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	5,740.80	0.00	0.00	0.00	6,088.80	10,740.80	6,088.80	4,652.00
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	686.72	0.00	0.00	0.00	686.72	12,000.00	686.72	11,313.28
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	1,836,441.80	0.00	0.00	0.00	733,630.46	0.00	0.00	0.00	2,570,072.26	4,700,000.00	2,570,072.26	2,129,927.74
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	1,516.02	0.00	0.00	0.00	1,516.02	60,000.00	1,516.02	58,483.98
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.01	0.00	51,812.38	0.00	0.00	0.00	107,829.68	0.00	0.01	0.00	159,642.06	2,400,000.00	159,642.07	2,240,357.93
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	2,795,871.26	0.00	2,795,871.26

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			
02-00-00000-3851-010200	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	139,897.70	0.00	139,897.70
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	668,310.84	0.00	0.00	0.00	182,588.05	0.00	0.00	0.00	850,898.89	2,078,644.10	850,898.89	1,227,745.21
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,756,394.43	0.00	0.00	0.00	1,098,989.90	0.00	0.00	0.00	3,855,384.33	4,500,000.00	3,855,384.33	644,615.67
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	448,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	1,400,000.00	498,000.00	902,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	9,400.00	0.00	0.00	1,232,100.00	0.00	0.00	0.00	300,700.00	9,400.00	0.00	0.00	1,532,800.00	3,600,000.00	1,542,200.00	2,057,800.00
LOC.: 0300 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA DE LA PRIMAVERA 2024		0.00	0.00	0.00	29,856,833.95	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	29,940,833.95	31,342,537.00	29,940,833.95	1,401,703.05
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	28,603,675.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,603,675.95	30,000,000.00	28,603,675.95	1,396,324.05
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,253,158.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	1,337,158.00	1,342,537.00	1,337,158.00	5,379.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,244,469.41	0.00	0.00	1,104,143.77	-265,208.66	0.00	0.00	342,014.13	1,979,260.75	0.00	0.00	1,446,157.90	4,172,190.56	3,425,418.65	746,771.91
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,244,469.41	0.00	0.00	1,104,143.77	-265,208.66	0.00	0.00	342,014.13	1,979,260.75	0.00	0.00	1,446,157.90	4,172,190.56	3,425,418.65	746,771.91
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	891,315.54	0.00	0.00	437,893.68	-115,635.34	0.00	0.00	115,635.34	775,680.20	0.00	0.00	553,529.02	1,329,209.22	1,329,209.22	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	504,960.76	0.00	0.00	271,136.99	-67,908.54	0.00	0.00	67,908.54	437,052.22	0.00	0.00	339,045.53	776,097.75	776,097.75	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	13,773.76	0.00	0.00	243,035.42	-69,276.48	0.00	0.00	69,276.48	-55,502.72	0.00	0.00	312,311.90	256,809.18	256,809.18	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	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	438,605.62	0.00	0.00	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
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	84,768.88	0.00	0.00	15,231.12	-12,388.30	0.00	0.00	12,388.30	72,380.58	0.00	0.00	27,619.42	100,000.00	100,000.00	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,240.37	0.00	0.00	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
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,708.39	0.00	0.00	5,400.00	218,108.39	218,108.39	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.09	0.00	0.00	0.00	33,129.09	33,129.09	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,206.54	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	5,364.54	31,368.96	5,364.54	26,004.42
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	8,789.28	0.00	0.00	0.00	9,438.62	0.00	0.00	0.00	18,227.90	32,404.78	18,227.90	14,176.88
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	749.54
03-00-00000-2591-010300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	1,000.00	128.00	872.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,402.50	250.00	1,152.50

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			
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	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	3,112.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	4,000.50	3,112.00	888.50
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,483.74	0.00	0.00	0.00	4,678.33	0.00	0.00	0.00	8,162.07	25,642.61	8,162.07	17,480.54
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	1,883.84	0.00	0.00	0.00	4,725.84	10,053.20	4,725.84	5,327.36
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	6,201.10	0.00	0.00	0.00	6,608.86	0.00	0.00	0.00	12,809.96	59,594.72	12,809.96	46,784.76
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	95,599.80	21,900.00	73,699.80
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	50,000.00	2,800.00	47,200.00
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	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	1,575.00	653.00	922.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.00	10,000.00	3,657.00	6,343.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	97,563.90	0.00	0.00	0.00	28,897.82	0.00	0.00	0.00	126,461.72	600,000.00	126,461.72	473,538.28
SFUN.: 9 OTROS		50,690,091.70	0.00	0.00	35,820,435.87	-5,306,439.64	0.00	0.00	10,342,267.35	45,383,652.06	0.00	0.00	46,162,703.22	130,658,333.20	91,546,355.28	39,111,977.92
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		50,690,091.70	0.00	0.00	35,820,435.87	-5,306,439.64	0.00	0.00	10,342,267.35	45,383,652.06	0.00	0.00	46,162,703.22	130,658,333.20	91,546,355.28	39,111,977.92
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,037,429.12	0.00	0.00	3,792,557.30	-954,413.37	0.00	0.00	954,413.37	6,083,015.75	0.00	0.00	4,746,970.67	10,829,986.42	10,829,986.42	0.00
05-00-00000-1131-010504	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	213,932.64	-487,243.50	0.00	0.00	487,243.50	-487,243.50	0.00	0.00	701,176.14	213,932.64	213,932.64	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,970,430.70	0.00	0.00	2,747,285.98	-696,327.11	0.00	0.00	696,327.11	4,274,103.59	0.00	0.00	3,443,613.09	7,717,716.68	7,717,716.68	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	712,153.62	0.00	0.00	379,607.74	-295,788.68	0.00	0.00	295,788.68	416,364.94	0.00	0.00	675,396.42	1,091,761.36	1,091,761.36	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	354,704.13	0.00	0.00	187,044.03	-46,930.59	0.00	0.00	46,930.59	307,773.54	0.00	0.00	233,974.62	541,748.16	541,748.16	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	966,472.90	0.00	0.00	523,586.17	-130,330.14	0.00	0.00	130,330.14	836,142.76	0.00	0.00	653,916.31	1,490,059.07	1,490,059.07	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	466,431.78	0.00	0.00	249,894.20	-62,678.52	0.00	0.00	62,678.52	403,753.26	0.00	0.00	312,572.72	716,325.98	716,325.98	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	955,982.20	0.00	0.00	521,195.15	-130,298.78	0.00	0.00	130,298.78	825,683.42	0.00	0.00	651,493.93	1,477,177.35	1,477,177.35	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	421,495.16	0.00	0.00	214,351.19	-45,427.20	0.00	0.00	45,427.20	376,067.96	0.00	0.00	259,778.39	635,846.35	635,846.35	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,041.95	0.00	0.00	246,772.45	-58,790.37	0.00	0.00	58,790.37	434,251.58	0.00	0.00	305,562.82	739,814.40	739,814.40	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,431.70	0.00	0.00	100,048.30	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	196,039.70	0.00	0.00	128,440.30	324,480.00	324,480.00	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-30,975.74	0.00	0.00	158,041.48	-39,510.30	0.00	0.00	39,510.30	-70,486.04	0.00	0.00	197,551.78	127,065.74	127,065.74	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,547.20	0.00	0.00	68,140.80	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	109,512.00	0.00	0.00	85,176.00	194,688.00	194,688.00	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,817.05	0.00	0.00	683,083.93	-164,787.16	0.00	0.00	164,787.16	1,296,029.89	0.00	0.00	847,871.09	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,737,347.22	0.00	0.00	3,643,674.93	-905,295.14	0.00	0.00	905,295.14	2,832,052.08	0.00	0.00	4,548,970.07	7,381,022.15	7,381,022.15	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	483,891.38	0.00	0.00	27,332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	483,891.38	0.00	0.00	27,332.03	511,223.41	511,223.41	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	546,577.50	0.00	0.00	105,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	501,577.50	0.00	0.00	150,000.00	651,577.50	651,577.50	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	715,453.40	0.00	0.00	265,366.98	-66,341.70	0.00	0.00	66,341.70	649,111.70	0.00	0.00	331,708.68	980,820.38	980,820.38	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-84,094.35	0.00	0.00	112,486.35	-22,713.60	0.00	0.00	22,713.60	-106,807.95	0.00	0.00	135,199.95	28,392.00	28,392.00	0.00
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-123,198.72	0.00	0.00	223,198.72	-58,480.10	0.00	0.00	58,480.10	-181,678.82	0.00	0.00	281,678.82	100,000.00	100,000.00	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	168,006.05	0.00	0.00	2,473.74	-751.55	0.00	0.00	751.55	167,254.50	0.00	0.00	3,225.29	170,479.79	170,479.79	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,234.68	0.00	0.00	4,081.25	-1,047.48	0.00	0.00	1,047.48	117,187.20	0.00	0.00	5,128.73	122,315.93	122,315.93	0.00
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
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
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	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	2,563,992.45	0.00	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
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	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	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
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
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	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	189,794.58	0.00	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
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	358,504.78	0.00	0.00	356,965.48	-111,086.53	0.00	0.00	111,086.53	247,418.25	0.00	0.00	468,052.01	715,470.26	715,470.26	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-13,594.58	0.00	0.00	143,594.58	-60,723.80	0.00	0.00	60,723.80	-74,318.38	0.00	0.00	204,318.38	130,000.00	130,000.00	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-2,047.52	0.00	0.00	7,362.17	-4,605.90	0.00	0.00	4,605.90	-6,653.42	0.00	0.00	11,968.07	5,314.65	5,314.65	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	2,632,469.09	2,632,469.09	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	0.00	0.00	0.00	1,483,776.00	1,483,776.00	0.00
05-00-00000-1521-010500	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	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	7,752,767.61	0.00	0.00	4,934,335.18	-937,759.46	0.00	0.00	937,759.46	6,815,008.15	0.00	0.00	5,872,094.64	12,687,102.79	12,687,102.79	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	170,932.83	0.00	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
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	176,209.76	0.00	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
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	141,460.26	0.00	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
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,030.95	0.00	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
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,460.07	0.00	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
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,652.97	0.00	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
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,981.34	0.00	0.00	12,600.00	218,581.34	218,581.34	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,144.44	0.00	0.00	1,800.00	86,944.44	86,944.44	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	10,275.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	900.00	11,175.00	11,175.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-147,507.26	0.00	0.00	177,507.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,507.26	0.00	0.00	177,507.26	30,000.00	30,000.00	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-55,701.96	0.00	0.00	157,438.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,701.96	0.00	0.00	157,438.46	101,736.50	101,736.50	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00
09-00-00000-1719-010903	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-33,740.91	0.00	0.00	60,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,740.91	0.00	0.00	60,066.80	26,325.89	26,325.89	0.00
10-00-00000-1719-010700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	126,049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,049.23	126,049.23	126,049.23	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,183.78	0.00	0.00	53,750.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.78	0.00	0.00	53,750.92	61,934.70	61,934.70	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	390,034.13	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	438,284.13	446,321.91	438,284.13	8,037.78
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	115,586.80	0.00	0.00	0.00	79,013.43	0.00	0.00	0.00	194,600.23	229,272.65	194,600.23	34,672.42
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	43,483.25	0.00	0.00	0.00	45,430.04	0.00	0.00	0.00	88,913.29	109,264.05	88,913.29	20,350.76
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.97	90,270.05	1,655.97	88,614.08
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
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	1,000.00	149.00	851.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	49,611.09	0.00	0.00	0.00	60,112.59	0.00	0.00	0.00	109,723.68	174,318.37	109,723.68	64,594.69
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,893.10	0.00	0.00	0.00	1,699.99	0.00	0.00	0.00	5,593.09	11,000.00	5,593.09	5,406.91
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	10,000.00	61.00	9,939.00
05-00-00000-2411-010500	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	240,000.00	242.00	239,758.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	120,000.00	110.00	119,890.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.60	99,220.20	569.60	98,650.60
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	33,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,002.86	36,799.96	33,002.86	3,797.10
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	203,155.85	0.00	0.00	0.00	173,648.52	0.00	0.00	0.00	376,804.37	389,876.52	376,804.37	13,072.15
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	147,839.49	0.00	0.00	0.00	112,658.71	0.00	0.00	0.00	260,498.20	301,320.48	260,498.20	40,822.28
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	41,496.65	0.00	0.00	0.00	27,406.02	0.00	0.00	0.00	68,902.67	200,000.00	68,902.67	131,097.33
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,668.29	0.00	0.00	0.00	17,083.17	0.00	0.00	0.00	32,751.46	50,000.00	32,751.46	17,248.54
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	24,000.00	880.00	23,120.00
10-00-00000-2561-010700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	1,000.00	564.00	436.00
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.50	12,000.00	290.50	11,709.50
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

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			
09-00-00000-2611-010900	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
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	326,036.00	0.00	0.00	0.00	326,123.00	329,000.00	326,123.00	2,877.00
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	23,292.80	0.00	0.00	0.00	23,292.80	2,500,000.00	23,292.80	2,476,707.20
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	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	24,000.00	1,889.00	22,111.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	91,496.73	1,008.00	90,488.73
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	24,000.00	498.00	23,502.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.20	12,000.00	175.20	11,824.80
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,766.19	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	14,884.19	48,870.78	14,884.19	33,986.59
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	12,000.00	1,276.00	10,724.00
10-00-00000-2941-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,639.00	0.00	0.00	0.00	36,238.13	0.00	0.00	0.00	38,877.13	54,108.00	38,877.13	15,230.87
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	43,860.44	0.00	0.00	0.00	43,860.44	64,000.00	43,860.44	20,139.56
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
05-00-00000-2981-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	33,934.86	11,690.00	22,244.86
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,196.04	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	4,212.04	4,794.06	4,212.04	582.02
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156.00	21,468.00	7,156.00	14,312.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	220,291.34	0.00	0.00	0.00	64,347.61	0.00	0.00	0.00	284,638.95	466,796.62	284,638.95	182,157.67
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	3,680.00	0.00	0.00	60,320.00	1,920.00	0.00	0.00	15,080.00	5,600.00	0.00	0.00	75,400.00	81,000.00	81,000.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-755.78	0.00	0.00	220,755.78	72,678.54	0.00	0.00	137,321.46	71,922.76	0.00	0.00	358,077.24	430,000.00	430,000.00	0.00
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	24,720.00	0.00	0.00	125,280.00	-9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	15,440.00	0.00	0.00	134,560.00	150,000.00	150,000.00	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	75,601.12	0.00	0.00	0.00	54,615.07	0.00	0.00	0.00	130,216.19	170,510.34	130,216.19	40,294.15
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,408.96	0.00	0.00	0.00	1,722.34	0.00	0.00	0.00	5,131.30	43,737.69	5,131.30	38,606.39
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	2,251.70	0.00	0.00	0.00	34,731.70	51,652.34	34,731.70	16,920.64
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	71,911.08	28,188.00	43,723.08

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			
10-00-00000-3362-010700	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	65,794.94	0.00	0.00	0.00	45,863.73	0.00	0.00	0.00	111,658.67	314,641.16	111,658.67	202,982.49
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	6,717.99	0.00	0.00	0.00	11,512.66	0.00	0.00	0.00	18,230.65	45,434.27	18,230.65	27,203.62
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,486.64	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,486.64	10,183.34	2,486.64	7,696.70
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	53,930.00	0.00	0.00	0.00	141,856.00	0.00	0.00	0.00	195,786.00	445,635.62	195,786.00	249,849.62
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	6,522.00	0.00	0.00	0.00	15,694.00	0.00	0.00	0.00	22,216.00	189,875.40	22,216.00	167,659.40
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	205,243.50	0.00	0.00	0.00	27,927.41	0.00	0.00	0.00	233,170.91	262,728.32	233,170.91	29,557.41
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	990.01	14,985.02	990.01	13,995.01
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
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	7,000.00	290.00	6,710.00
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	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	24,000.00	1,650.00	22,350.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.40	0.00	0.00	0.00	1,728.40	10,000.00	1,728.40	8,271.60
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	3,538.13	0.00	0.00	0.00	7,372.13	80,000.00	7,372.13	72,627.87
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	497,015.32	0.00	0.00	0.00	241,487.26	0.00	0.00	0.00	738,502.58	2,400,000.00	738,502.58	1,661,497.42
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	2,772,384.51	0.00	0.00	0.00	750,997.26	0.00	0.00	0.00	3,523,381.77	8,000,000.00	3,523,381.77	4,476,618.23
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,278,224.53	0.00	0.00	0.00	1,874,082.74	0.00	0.00	0.00	9,152,307.27	10,703,305.50	9,152,307.27	1,550,998.23
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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	915,065.70	0.00	0.00	0.00	295,716.23	0.00	0.00	0.00	1,210,781.93	3,951,874.02	1,210,781.93	2,741,092.09
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	838,598.94	0.00	0.00	0.00	201,839.65	0.00	0.00	0.00	1,040,438.59	1,493,451.51	1,040,438.59	453,012.92
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	131,586.14	0.00	0.00	0.00	25,562.68	0.00	0.00	0.00	157,148.82	158,425.55	157,148.82	1,276.73
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		11,958,699.82	0.00	0.00	12,026,621.67	-1,547,379.24	0.00	0.00	3,060,889.81	10,411,320.58	0.00	0.00	15,087,511.48	35,220,692.66	25,498,832.06	9,721,860.60
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		11,958,699.82	0.00	0.00	12,026,621.67	-1,547,379.24	0.00	0.00	3,060,889.81	10,411,320.58	0.00	0.00	15,087,511.48	35,220,692.66	25,498,832.06	9,721,860.60

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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,958,699.82	0.00	0.00	12,026,621.67	-1,547,379.24	0.00	0.00	3,060,889.81	10,411,320.58	0.00	0.00	15,087,511.48	35,220,692.66	25,498,832.06	9,721,860.60
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,332,223.78	0.00	0.00	2,863,992.69	-729,768.70	0.00	0.00	729,768.70	4,602,455.08	0.00	0.00	3,593,761.39	8,196,216.47	8,196,216.47	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,692,871.80	0.00	0.00	556,753.80	-141,960.00	0.00	0.00	141,960.00	1,550,911.80	0.00	0.00	698,713.80	2,249,625.60	2,249,625.60	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,933,695.13	0.00	0.00	2,171,458.93	-551,155.12	0.00	0.00	551,155.12	1,382,540.01	0.00	0.00	2,722,614.05	4,105,154.06	4,105,154.06	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	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	2,176,217.10	0.00	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
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-87,851.21	0.00	0.00	287,851.21	-97,571.91	0.00	0.00	97,571.91	-185,423.12	0.00	0.00	385,423.12	200,000.00	200,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	323,621.37	0.00	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
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	251,859.68	0.00	0.00	20,700.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	250,959.68	0.00	0.00	21,600.00	272,559.68	272,559.68	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,237.29	0.00	0.00	40,779.89	-26,023.51	0.00	0.00	26,023.51	27,213.78	0.00	0.00	66,803.40	94,017.18	94,017.18	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	930,020.69	0.00	0.00	0.00	263,524.72	0.00	0.00	0.00	1,193,545.41	1,197,000.00	1,193,545.41	3,454.59
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	190,274.17	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	283,074.17	350,000.00	283,074.17	66,925.83
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	300,416.76	0.00	0.00	0.00	300,416.76	325,298.58	300,416.76	24,881.82
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	59,219.14	0.00	0.00	0.00	29,861.28	0.00	0.00	0.00	89,080.42	211,372.22	89,080.42	122,291.80
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	27,346.01	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00	0.00	0.00	34,470.01	54,000.00	34,470.01	19,529.99
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	148,545.26	0.00	0.00	0.00	118,168.10	0.00	0.00	0.00	266,713.36	300,000.00	266,713.36	33,286.64
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	38,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,715.00	145,000.00	38,715.00	106,285.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	14,115.34	0.00	0.00	0.00	15,097.93	0.00	0.00	0.00	29,213.27	150,000.00	29,213.27	120,786.73
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	120,000.00	10,160.00	109,840.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,997.36	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	12,697.36	120,000.00	12,697.36	107,302.64
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	561,229.47	0.00	0.00	0.00	56,597.42	0.00	0.00	0.00	617,826.89	720,000.00	617,826.89	102,173.11
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	849.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.97	10,000.00	849.97	9,150.03
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	3,493,633.84	0.00	0.00	0.00	448,630.00	0.00	0.00	0.00	3,942,263.84	4,000,000.00	3,942,263.84	57,736.16
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	9,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.06	240,000.00	9,002.06	230,997.94

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	600,136.84	0.00	0.00	0.00	170,430.36	0.00	0.00	0.00	770,567.20	3,400,000.00	770,567.20	2,629,432.80
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		37,430,561.91	0.00	0.00	31,280,233.54	-4,700,000.00	0.00	0.00	5,382,140.01	32,730,561.91	0.00	0.00	36,662,373.55	49,230,561.91	69,392,935.46	-20,162,373.55
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		37,430,561.91	0.00	0.00	31,280,233.54	-4,700,000.00	0.00	0.00	5,382,140.01	32,730,561.91	0.00	0.00	36,662,373.55	49,230,561.91	69,392,935.46	-20,162,373.55
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		37,430,561.91	0.00	0.00	31,280,233.54	-4,700,000.00	0.00	0.00	5,382,140.01	32,730,561.91	0.00	0.00	36,662,373.55	49,230,561.91	69,392,935.46	-20,162,373.55
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,430,561.91	0.00	0.00	31,280,233.54	-4,700,000.00	0.00	0.00	5,382,140.01	32,730,561.91	0.00	0.00	36,662,373.55	49,230,561.91	69,392,935.46	-20,162,373.55
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	37,430,561.91	0.00	0.00	11,800,000.00	-4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	32,730,561.91	0.00	0.00	16,500,000.00	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	19,480,233.54	0.00	0.00	0.00	682,140.01	0.00	0.00	0.00	20,162,373.55	0.00	20,162,373.55	-20,162,373.55
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		62,817,908.59	0.01	0.00	44,130,679.13	-8,184,320.19	0.00	0.00	13,181,032.52	54,633,588.40	0.01	0.00	57,311,711.65	129,874,364.40	111,945,300.06	17,929,064.34
FIN.: 1 GOBIERNO		631,506.83	0.01	0.00	3,652,910.03	-97,069.45	0.00	0.00	1,029,898.24	534,437.38	0.01	0.00	4,682,808.27	7,561,322.52	5,217,245.66	2,344,076.86
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		631,506.83	0.01	0.00	3,652,910.03	-97,069.45	0.00	0.00	1,029,898.24	534,437.38	0.01	0.00	4,682,808.27	7,561,322.52	5,217,245.66	2,344,076.86
SFUN.: 1 POLICÍA		631,506.83	0.01	0.00	3,652,910.03	-97,069.45	0.00	0.00	1,029,898.24	534,437.38	0.01	0.00	4,682,808.27	7,561,322.52	5,217,245.66	2,344,076.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		631,506.83	0.01	0.00	3,652,910.03	-97,069.45	0.00	0.00	1,029,898.24	534,437.38	0.01	0.00	4,682,808.27	7,561,322.52	5,217,245.66	2,344,076.86
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	291,827.60	0.00	0.00	187,942.17	-48,047.78	0.00	0.00	48,047.78	243,779.82	0.00	0.00	235,989.95	479,769.77	479,769.77	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-65,066.86	0.00	0.00	165,066.86	-41,356.80	0.00	0.00	41,356.80	-106,423.66	0.00	0.00	206,423.66	100,000.00	100,000.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,766.87	0.00	0.00	1,153.81	-313.66	0.00	0.00	313.66	12,453.21	0.00	0.00	1,467.47	13,920.68	13,920.68	0.00
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	0.00	99,952.03	0.00	0.00	0.00	99,952.03	99,952.03	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	190,098.82	0.00	0.00	9,901.18	-7,351.21	0.00	0.00	7,351.21	182,747.61	0.00	0.00	17,252.39	200,000.00	200,000.00	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,663.47	0.00	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
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	0.00	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
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	79,261.35	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
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	13,813.28	0.00	0.00	0.00	14,513.28	20,379.27	14,513.28	5,865.99
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.92	38,595.18	6,030.92	32,564.26
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	1,186.00	0.00	0.00	0.00	601.49	0.00	0.00	0.00	1,787.49	36,000.00	1,787.49	34,212.51
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	1,000.00	41.00	959.00

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			
01-00-00000-2461-020100	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
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,292.00	0.00	0.00	0.00	236,292.00	236,292.00	236,292.00	0.00
01-00-00000-2531-020102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,546.53	0.00	0.00	0.00	689.17	0.00	0.00	0.00	2,235.70	5,000.00	2,235.70	2,764.30
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.20	52,973.78	2,915.20	50,058.58
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	3,000.00	1,273.00	1,727.00
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	44,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,267.06	64,698.00	44,267.06	20,430.94
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	52,008.60	0.00	0.00	0.00	234,708.60	247,500.00	234,708.60	12,791.40
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	3,076.04	0.00	0.00	0.00	1,038.63	0.00	0.00	0.00	4,114.67	81,344.64	4,114.67	77,229.97
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.01	0.00	0.00	0.00	6,036.01	15,000.00	6,036.01	8,963.99
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	11,992.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	78,806.00	14,990.00	63,816.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,059.85	0.00	0.00	0.00	11,778.20	0.00	0.00	0.00	25,838.05	51,754.11	25,838.05	25,916.06
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	14,430.40	0.00	0.00	0.00	19,082.00	0.00	0.00	0.00	33,512.40	54,646.01	33,512.40	21,133.61
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
01-00-00000-3394-020102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.86	5,000.00	708.86	4,291.14
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	9,374.99
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.01	0.00	668,516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	668,516.29	668,616.29	668,516.30	99.99
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
01-00-00000-3531-020102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	63,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,551.30	65,000.00	63,551.30	1,448.70
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	1,288.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	2,034.00	4,002.00	2,034.00	1,968.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00
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	2,186,302.21	0.00	0.00	0.00	587,745.41	0.00	0.00	0.00	2,774,047.62	2,814,904.03	2,774,047.62	40,856.41
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-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			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		62,186,401.76	0.00	0.00	40,477,769.10	-8,087,250.74	0.00	0.00	12,151,134.28	54,099,151.02	0.00	0.00	52,628,903.38	122,313,041.88	106,728,054.40	15,584,987.48
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		13,372,332.06	0.00	0.00	15,969,495.23	-3,597,098.91	0.00	0.00	5,595,351.42	9,775,233.15	0.00	0.00	21,564,846.65	41,884,490.72	31,340,079.80	10,544,410.92
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		14,495,059.52	0.00	0.00	14,126,842.08	-3,043,018.99	0.00	0.00	5,041,271.50	11,452,040.53	0.00	0.00	19,168,113.58	41,164,565.03	30,620,154.11	10,544,410.92
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,495,059.52	0.00	0.00	14,126,842.08	-3,043,018.99	0.00	0.00	4,512,311.50	11,452,040.53	0.00	0.00	18,639,153.58	40,635,605.03	30,091,194.11	10,544,410.92
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,426,493.23	0.00	0.00	5,702,164.61	-1,427,497.01	0.00	0.00	1,427,497.01	7,998,996.22	0.00	0.00	7,129,661.62	15,128,657.84	15,128,657.84	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,547.20	0.00	0.00	68,140.80	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	109,512.00	0.00	0.00	85,176.00	194,688.00	194,688.00	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,314,988.47	0.00	0.00	3,230,307.45	-851,607.81	0.00	0.00	851,607.81	1,463,380.66	0.00	0.00	4,081,915.26	5,545,295.92	5,545,295.92	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	246,218.38	0.00	0.00	23,606.66	-4,012.12	0.00	0.00	4,012.12	242,206.26	0.00	0.00	27,618.78	269,825.04	269,825.04	0.00
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	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	-2,614,244.15	0.00	0.00	3,014,244.15	-742,866.85	0.00	0.00	742,866.85	-3,357,111.00	0.00	0.00	3,757,111.00	400,000.00	400,000.00	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	212,824.25	0.00	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
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	89,868.42	0.00	0.00	219,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	89,868.42	0.00	0.00	219,759.29	309,627.71	309,627.71	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	19,207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,207.10	45,724.50	19,207.10	26,517.40
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	12,630.08	0.00	0.00	0.00	192,603.29	0.00	0.00	0.00	205,233.37	207,775.35	205,233.37	2,541.98
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	30,678.37	0.00	0.00	0.00	8,924.51	0.00	0.00	0.00	39,602.88	93,823.49	39,602.88	54,220.61
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	52,385.37	0.00	0.00	0.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00	67,418.97	600,000.00	67,418.97	532,581.03
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
02-00-00000-2941-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	69,881.49	0.00	0.00	0.00	463,890.67	0.00	0.00	0.00	533,772.16	723,198.92	533,772.16	189,426.76
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	1,500,000.00	0.00	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
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,658.93	0.00	0.00	0.00	2,661.49	0.00	0.00	0.00	5,320.42	11,000.00	5,320.42	5,679.58
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	6,000.00	1,624.00	4,376.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	172,006.34	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	182,306.34	209,982.68	182,306.34	27,676.34
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	254,072.00	0.00	0.00	0.00	26,156.00	0.00	0.00	0.00	280,228.00	426,909.45	280,228.00	146,681.45
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	163,861.01	0.00	0.00	0.00	19,546.00	0.00	0.00	0.00	183,407.01	200,000.00	183,407.01	16,592.99
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	247,875.76	0.00	0.00	0.00	506,407.28	0.00	0.00	0.00	754,283.04	774,367.04	754,283.04	20,084.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	37,771.71	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	50,125.71	250,000.00	50,125.71	199,874.29
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	761,490.96	0.00	0.00	0.00	209,269.67	0.00	0.00	0.00	970,760.63	1,583,235.63	970,760.63	612,475.00
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
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,960.00	0.00	0.00	0.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,960.00	0.00	0.00	0.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		-1,122,727.46	0.00	0.00	1,842,653.15	-554,079.92	0.00	0.00	554,079.92	-1,676,807.38	0.00	0.00	2,396,733.07	719,925.69	719,925.69	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		-1,122,727.46	0.00	0.00	1,842,653.15	-554,079.92	0.00	0.00	554,079.92	-1,676,807.38	0.00	0.00	2,396,733.07	719,925.69	719,925.69	0.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-810,140.64	0.00	0.00	970,140.64	-241,017.97	0.00	0.00	241,017.97	-1,051,158.61	0.00	0.00	1,211,158.61	160,000.00	160,000.00	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-13,567.80	0.00	0.00	113,567.80	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	-41,959.80	0.00	0.00	141,959.80	100,000.00	100,000.00	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-524,710.64	0.00	0.00	624,710.64	-204,832.21	0.00	0.00	204,832.21	-729,542.85	0.00	0.00	829,542.85	100,000.00	100,000.00	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,475.82	0.00	0.00	2,524.18	-627.32	0.00	0.00	627.32	126,848.50	0.00	0.00	3,151.50	130,000.00	130,000.00	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	98,215.80	0.00	0.00	101,784.20	-79,210.42	0.00	0.00	79,210.42	19,005.38	0.00	0.00	180,994.62	200,000.00	200,000.00	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	26,325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,325.69	26,325.69	26,325.69	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		28,296,007.71	0.00	0.00	17,620,853.40	-3,479,631.91	0.00	0.00	4,943,627.13	24,816,375.80	0.00	0.00	22,564,480.53	50,799,581.63	47,380,856.33	3,418,725.30
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	2,349,531.95	0.00	0.00	0.00	711,224.35	0.00	0.00	0.00	3,060,756.30	3,150,000.00	3,060,756.30	89,243.70
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,349,531.95	0.00	0.00	0.00	711,224.35	0.00	0.00	0.00	3,060,756.30	3,150,000.00	3,060,756.30	89,243.70
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,349,531.95	0.00	0.00	0.00	711,224.35	0.00	0.00	0.00	3,060,756.30	3,150,000.00	3,060,756.30	89,243.70
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		13,252,956.90	0.00	0.00	6,025,601.85	-1,524,834.64	0.00	0.00	1,592,783.03	11,728,122.26	0.00	0.00	7,618,384.88	19,969,694.95	19,346,507.14	623,187.81
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,252,956.90	0.00	0.00	6,025,601.85	-1,524,834.64	0.00	0.00	1,592,783.03	11,728,122.26	0.00	0.00	7,618,384.88	19,969,694.95	19,346,507.14	623,187.81
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,019,027.03	0.00	0.00	440,844.78	-115,310.08	0.00	0.00	115,310.08	903,716.95	0.00	0.00	556,154.86	1,459,871.81	1,459,871.81	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,262.00	0.00	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
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,867.25	0.00	0.00	1,299.43	-313.66	0.00	0.00	313.66	27,553.59	0.00	0.00	1,613.09	29,166.68	29,166.68	0.00
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	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	69,017.54	0.00	0.00	80,982.46	-28,275.33	0.00	0.00	28,275.33	40,742.21	0.00	0.00	109,257.79	150,000.00	150,000.00	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	20,276.00	0.00	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
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.46	0.00	0.00	900.00	71,204.46	71,204.46	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.66	0.00	0.00	0.00	40,755.66	40,755.66	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.34	5,000.00	1,330.34	3,669.66
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.99	10,000.00	1,379.99	8,620.01

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,904.60	0.00	0.00	0.00	46,904.60	243,290.87	46,904.60	196,386.27
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	4,431.53	0.00	0.00	0.00	901.47	0.00	0.00	0.00	5,333.00	16,293.74	5,333.00	10,960.74
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
07-00-00000-2941-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.80	0.00	0.00	0.00	1,310.80	24,000.00	1,310.80	22,689.20
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,621,307.00	0.00	0.00	5,378,693.00	-1,380,935.57	0.00	0.00	1,380,935.57	10,240,371.43	0.00	0.00	6,759,628.57	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
07-00-00000-3322-020700	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	71,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.53	71,327.53	71,327.53	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,810.13	0.00	0.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	7,762.13	12,404.64	7,762.13	4,642.51
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	41,602.66	0.00	0.00	0.00	12,835.52	0.00	0.00	0.00	54,438.18	250,000.00	54,438.18	195,561.82
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		15,043,050.81	0.00	0.00	9,245,719.60	-1,954,797.27	0.00	0.00	2,639,619.75	13,088,253.54	0.00	0.00	11,885,339.35	27,679,886.68	24,973,592.89	2,706,293.79
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,043,050.81	0.00	0.00	9,245,719.60	-1,954,797.27	0.00	0.00	2,639,619.75	13,088,253.54	0.00	0.00	11,885,339.35	27,679,886.68	24,973,592.89	2,706,293.79
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,991,974.84	0.00	0.00	4,840,362.68	-1,224,639.79	0.00	0.00	1,224,639.79	6,767,335.05	0.00	0.00	6,065,002.47	12,832,337.52	12,832,337.52	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	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	421,197.12	0.00	0.00	205,884.52	-44,262.52	0.00	0.00	44,262.52	376,934.60	0.00	0.00	250,147.04	627,081.64	627,081.64	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	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	983,330.62	0.00	0.00	1,790,974.91	-461,142.93	0.00	0.00	461,142.93	522,187.69	0.00	0.00	2,252,117.84	2,774,305.53	2,774,305.53	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	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	270,635.24	0.00	0.00	51,339.27	-12,462.48	0.00	0.00	12,462.48	258,172.76	0.00	0.00	63,801.75	321,974.51	321,974.51	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	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	2,804,045.66	0.00	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
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	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	-431,543.57	0.00	0.00	561,543.57	-212,289.55	0.00	0.00	212,289.55	-643,833.12	0.00	0.00	773,833.12	130,000.00	130,000.00	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	186,936.38	0.00	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
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,186.63	0.00	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
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	-900.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	53,100.00	52,200.00	52,200.00	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,032.27	0.00	0.00	161,109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	23,032.27	0.00	0.00	161,109.62	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

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			
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	31,296.80	0.00	0.00	586,447.28	0.00	0.00	0.00	415,522.44	31,296.80	0.00	0.00	1,001,969.72	1,088,000.00	1,033,266.52	54,733.48
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	9,677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,677.21	39,927.50	9,677.21	30,250.29
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	135,948.09	0.00	0.00	0.00	30,184.14	0.00	0.00	0.00	166,132.23	250,000.00	166,132.23	83,867.77
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,697.58	0.00	0.00	0.00	3,128.67	0.00	0.00	0.00	12,826.25	26,438.43	12,826.25	13,612.18
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	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	6,000.00	1,440.00	4,560.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,692.48	57,528.11	6,692.48	50,835.63
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	7,610.00	0.00	0.00	0.00	35,617.80	0.00	0.00	0.00	43,227.80	86,000.00	43,227.80	42,772.20
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	34,369.79	0.00	0.00	0.00	7,630.13	0.00	0.00	0.00	41,999.92	244,025.54	41,999.92	202,025.62
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	29,490.44	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	40,490.44	77,941.68	40,490.44	37,451.24
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	603,182.22	10,074.00	593,108.22
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	30,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,984.00	80,000.00	30,984.00	49,016.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	72,245.99	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	75,945.99	120,000.00	75,945.99	44,054.01
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	35,169.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	35,419.00	46,500.00	35,419.00	11,081.00
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
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	6,000.00	3,770.00	2,230.00
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	462,313.39	0.00	0.00	0.00	133,008.09	0.00	0.00	0.00	595,321.48	835,931.01	595,321.48	240,609.53
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	145,475.78	0.00	0.00	0.00	44,781.21	0.00	0.00	0.00	190,256.99	254,913.20	190,256.99	64,656.21
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		6,927,822.18	0.00	0.00	3,566,712.19	-753,431.64	0.00	0.00	912,093.23	6,174,390.54	0.00	0.00	4,478,805.42	11,438,884.45	10,653,195.96	785,688.49
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		6,927,822.18	0.00	0.00	3,566,712.19	-753,431.64	0.00	0.00	912,093.23	6,174,390.54	0.00	0.00	4,478,805.42	11,438,884.45	10,653,195.96	785,688.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,927,822.18	0.00	0.00	3,566,712.19	-753,431.64	0.00	0.00	912,093.23	6,174,390.54	0.00	0.00	4,478,805.42	11,438,884.45	10,653,195.96	785,688.49

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			
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,424,732.07	0.00	0.00	8,905.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424,732.07	0.00	0.00	8,905.69	5,433,637.76	5,433,637.76	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-1,758,630.75	0.00	0.00	1,908,630.75	-488,873.61	0.00	0.00	488,873.61	-2,247,504.36	0.00	0.00	2,397,504.36	150,000.00	150,000.00	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,911.60	0.00	0.00	113,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	210,911.60	0.00	0.00	113,568.40	324,480.00	324,480.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,911.60	0.00	0.00	113,568.40	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	182,519.60	0.00	0.00	141,960.40	324,480.00	324,480.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	735,499.21	0.00	0.00	369,843.40	-105,773.22	0.00	0.00	105,773.22	629,725.99	0.00	0.00	475,616.62	1,105,342.61	1,105,342.61	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	675,646.97	0.00	0.00	320,239.61	-83,608.78	0.00	0.00	83,608.78	592,038.19	0.00	0.00	403,848.39	995,886.58	995,886.58	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	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	81,625.27	0.00	0.00	4,708.54	-1,154.42	0.00	0.00	1,154.42	80,470.85	0.00	0.00	5,862.96	86,333.81	86,333.81	0.00
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	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	67,600.00	0.00	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
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	59,254.61	0.00	0.00	90,745.39	-30,406.47	0.00	0.00	30,406.47	28,848.14	0.00	0.00	121,151.86	150,000.00	150,000.00	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	79,973.86	0.00	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
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,506.67	0.00	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
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-65,845.57	0.00	0.00	141,867.57	-15,223.14	0.00	0.00	31,106.29	-81,068.71	0.00	0.00	172,973.86	91,905.15	91,905.15	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.98	12,000.00	1,931.98	10,068.02
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	4,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.75	14,000.00	4,412.75	9,587.25
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	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	4,400.00	172.00	4,228.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	25,502.67	0.00	0.00	0.00	15,857.87	0.00	0.00	0.00	41,360.54	55,000.00	41,360.54	13,639.46
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.26	6,000.00	3,018.26	2,981.74
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	2,196.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	9,271.50	2,745.00	6,526.50
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00	0.00	37,282.40	99,880.20	37,282.40	62,597.80
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	66,259.67	0.00	0.00	0.00	5,911.39	0.00	0.00	0.00	72,171.06	108,593.88	72,171.06	36,422.82

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			
09-00-00000-3394-020901	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	28,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,708.00	186,255.00	28,708.00	157,547.00
09-00-00000-3395-020901	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,092.00	0.00	0.00	0.00	21,092.00	24,000.00	21,092.00	2,908.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	37,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,695.00	62,680.50	37,695.00	24,985.50
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	279,007.66	0.00	0.00	0.00	66,540.18	0.00	0.00	0.00	345,547.84	581,520.29	345,547.84	235,972.45
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		2,774,008.61	0.00	0.00	2,773,902.01	-257,088.28	0.00	0.00	257,088.28	2,516,920.33	0.00	0.00	3,030,990.29	5,584,798.62	5,547,910.62	36,888.00
SFUN.: 2 CULTURA		2,774,008.61	0.00	0.00	2,773,902.01	-257,088.28	0.00	0.00	257,088.28	2,516,920.33	0.00	0.00	3,030,990.29	5,584,798.62	5,547,910.62	36,888.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,774,008.61	0.00	0.00	2,773,902.01	-257,088.28	0.00	0.00	257,088.28	2,516,920.33	0.00	0.00	3,030,990.29	5,584,798.62	5,547,910.62	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	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	-1,267,524.34	0.00	0.00	1,567,524.34	-10,438.50	0.00	0.00	10,438.50	-1,277,962.84	0.00	0.00	1,577,962.84	300,000.00	300,000.00	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-273,257.16	0.00	0.00	373,257.16	-104,529.18	0.00	0.00	104,529.18	-377,786.34	0.00	0.00	477,786.34	100,000.00	100,000.00	0.00
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	0.00	1,400,590.35	0.00	0.00	0.00	1,400,590.35	1,400,590.35	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-317,799.77	0.00	0.00	417,799.77	-138,562.14	0.00	0.00	138,562.14	-456,361.91	0.00	0.00	556,361.91	100,000.00	100,000.00	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	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	9,850.64	0.00	0.00	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,243.97	0.00	0.00	0.00	584,243.97	584,243.97	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-164,005.51	0.00	0.00	264,005.51	-3,558.46	0.00	0.00	3,558.46	-167,563.97	0.00	0.00	267,563.97	100,000.00	100,000.00	0.00
15-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	38,949.60	0.00	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
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-58,565.87	0.00	0.00	138,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,565.87	0.00	0.00	138,565.87	80,000.00	80,000.00	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		10,816,231.20	0.00	0.00	546,806.27	0.00	0.00	0.00	442,974.22	10,816,231.20	0.00	0.00	989,780.49	12,605,286.46	11,806,011.69	799,274.77
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		10,816,231.20	0.00	0.00	546,806.27	0.00	0.00	0.00	442,974.22	10,816,231.20	0.00	0.00	989,780.49	12,605,286.46	11,806,011.69	799,274.77
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,816,231.20	0.00	0.00	546,806.27	0.00	0.00	0.00	442,974.22	10,816,231.20	0.00	0.00	989,780.49	12,605,286.46	11,806,011.69	799,274.77
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	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	1,315,551.74	0.00	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
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	190,090.66	0.00	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
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	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	119,395.93	0.00	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
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

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			
10-00-00000-2161-020900	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	35,000.00	0.00	35,000.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00	0.00	0.00	133,788.99	0.00	0.00	0.00	141,305.79	169,000.00	141,305.79	27,694.21
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	43,136.30	0.00	0.00	0.00	15,544.50	0.00	0.00	0.00	58,680.80	87,000.00	58,680.80	28,319.20
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	12,000.00	92.00	11,908.00
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	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	6,000.00	5,460.00	540.00
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	29,696.55	0.00	0.00	0.00	9,749.22	0.00	0.00	0.00	39,445.77	40,000.00	39,445.77	554.23
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	3,000.00	10,000.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.50	0.00	0.00	0.00	2,073.50	7,356.72	2,073.50	5,283.22
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	48,819.15	0.00	0.00	0.00	50,488.67	0.00	0.00	0.00	99,307.82	142,546.61	99,307.82	43,238.79
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	126,092.00	0.00	0.00	0.00	160,092.00	172,449.40	160,092.00	12,357.40
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	79,228.00	0.00	0.00	0.00	10,270.99	0.00	0.00	0.00	89,498.99	89,880.00	89,498.99	381.01
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.38	20,000.00	358.38	19,641.62
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	6,000.00	1,624.00	4,376.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	295,467.09	0.00	0.00	0.00	93,374.35	0.00	0.00	0.00	388,841.44	763,538.79	388,841.44	374,697.35
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		95,771,591.50	0.00	0.00	6,866,781.18	-2,639,972.02	0.00	0.00	2,639,972.02	93,131,619.48	0.00	0.00	9,506,753.20	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		95,771,591.50	0.00	0.00	6,866,781.18	-2,639,972.02	0.00	0.00	2,639,972.02	93,131,619.48	0.00	0.00	9,506,753.20	102,638,372.68	102,638,372.68	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		89,002,673.46	0.00	0.00	0.00	-1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	87,901,410.64	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		89,002,673.46	0.00	0.00	0.00	-1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	87,901,410.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		89,002,673.46	0.00	0.00	0.00	-1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	87,901,410.64	0.00
06-03-PIM01-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 1 ETAPA	89,002,673.46	0.00	0.00	0.00	-1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	0.00	0.00	0.00	87,901,410.64	87,901,410.64	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,768,918.04	0.00	0.00	6,866,781.18	-1,538,709.20	0.00	0.00	2,639,972.02	5,230,208.84	0.00	0.00	9,506,753.20	14,736,962.04	14,736,962.04	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		6,768,918.04	0.00	0.00	6,866,781.18	-1,538,709.20	0.00	0.00	1,538,709.20	5,230,208.84	0.00	0.00	8,405,490.38	13,635,699.22	13,635,699.22	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,996,943.38	0.00	0.00	1,920,858.88	-984,345.20	0.00	0.00	984,345.20	3,012,598.18	0.00	0.00	2,905,204.08	5,917,802.26	5,917,802.26	0.00
04-09-PIM06-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ÁREA VERDE DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUITEPEC	0.00	0.00	0.00	280,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,271.69	280,271.69	280,271.69	0.00
08-17-PIM07-6143-010900	AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CENTRO HISTÓRICO	0.00	0.00	0.00	106,425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,425.29	106,425.29	106,425.29	0.00
12-13-PIM02-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SUMIDERO SANTA ROSA	3,996,943.38	0.00	0.00	1,534,161.90	-984,345.20	0.00	0.00	984,345.20	3,012,598.18	0.00	0.00	2,518,507.10	5,531,105.28	5,531,105.28	0.00
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00
17-13-PIM08-6143-010900	SUMINISTRO DE TINACOS DE 1,100 LITROS PARA 135 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		2,771,974.66	0.00	0.00	1,663,092.00	-554,364.00	0.00	0.00	554,364.00	2,217,610.66	0.00	0.00	2,217,456.00	4,435,066.66	4,435,066.66	0.00
12-13-PIM03-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	2,771,974.66	0.00	0.00	1,663,092.00	-554,364.00	0.00	0.00	554,364.00	2,217,610.66	0.00	0.00	2,217,456.00	4,435,066.66	4,435,066.66	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	2,224,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,559.99	2,224,559.99	2,224,559.99	0.00
17-13-PIM15-6143-010900	SUMINISTRO DE LÁMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	2,224,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,559.99	2,224,559.99	2,224,559.99	0.00
LOC.: 0136 - FRACCIONAMIENTO EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	140,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,764.14	140,764.14	140,764.14	0.00
04-09-PIM05-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	140,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,764.14	140,764.14	140,764.14	0.00
LOC.: 0317 - FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	242,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,506.17	242,506.17	242,506.17	0.00
08-17-PIM04-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	242,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,506.17	242,506.17	242,506.17	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00
05-06-PIM12-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		170,030,699.28	0.00	0.00	17,318,348.03	44,557,800.75	0.00	0.00	27,894,012.16	214,588,500.03	0.00	0.00	45,212,360.19	385,037,656.00	259,800,860.22	125,236,795.78
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 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	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78
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	125,236,795.78	0.00	125,236,795.78
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		116,530,478.29	0.00	0.00	9,363,085.97	33,534,306.99	0.00	0.00	16,592,248.61	150,064,785.28	0.00	0.00	25,955,334.58	176,020,119.86	176,020,119.86	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		116,530,478.29	0.00	0.00	9,363,085.97	33,534,306.99	0.00	0.00	16,592,248.61	150,064,785.28	0.00	0.00	25,955,334.58	176,020,119.86	176,020,119.86	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		116,530,478.29	0.00	0.00	9,363,085.97	33,534,306.99	0.00	0.00	16,592,248.61	150,064,785.28	0.00	0.00	25,955,334.58	176,020,119.86	176,020,119.86	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		116,530,478.29	0.00	0.00	9,363,085.97	33,534,306.99	0.00	0.00	16,592,248.61	150,064,785.28	0.00	0.00	25,955,334.58	176,020,119.86	176,020,119.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,680,861.15	0.00	0.00	695,906.78	5,372,051.40	0.00	0.00	957,905.90	21,052,912.55	0.00	0.00	1,653,812.68	22,706,725.23	22,706,725.23	0.00
11-04-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESALVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS	6,104,093.22	0.00	0.00	695,906.78	-957,905.90	0.00	0.00	957,905.90	5,146,187.32	0.00	0.00	1,653,812.68	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00
14-05-24070-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILO	3,486,660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486,660.14	0.00	0.00	0.00	3,486,660.14	3,486,660.14	0.00
32-05-24047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANADA	2,535,079.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,079.66	0.00	0.00	0.00	2,535,079.66	2,535,079.66	0.00
32-05-24083-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ROSAS BLANCAS (2DA ETAPA)	3,555,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,028.13	0.00	0.00	0.00	3,555,028.13	3,555,028.13	0.00
08-02-24112-6144-010900	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DEL CECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329,957.30	0.00	0.00	0.00	6,329,957.30	0.00	0.00	0.00	6,329,957.30	6,329,957.30	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		1,790,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,450.55	0.00	0.00	0.00	1,790,450.55	1,790,450.55	0.00
09-01-24041-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (TERCERA ETAPA)	1,790,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,450.55	0.00	0.00	0.00	1,790,450.55	1,790,450.55	0.00
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	4,224,559.56	0.00
08-01-24106-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	4,224,559.56	0.00
LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR		0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,803.11	0.00	0.00	0.00	4,424,803.11	0.00	0.00	0.00	4,424,803.11	4,424,803.11	0.00
09-01-24075-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,803.11	0.00	0.00	0.00	4,424,803.11	0.00	0.00	0.00	4,424,803.11	4,424,803.11	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		465,504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,504.96	0.00	0.00	0.00	465,504.96	465,504.96	0.00
32-05-24059-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR JOSE MARIA PINO SUAREZ	465,504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,504.96	0.00	0.00	0.00	465,504.96	465,504.96	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		1,457,860.08	0.00	0.00	0.00	8,199,023.71	0.00	0.00	0.00	9,656,883.79	0.00	0.00	0.00	9,656,883.79	9,656,883.79	0.00
32-05-24017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199,023.71	0.00	0.00	0.00	8,199,023.71	0.00	0.00	0.00	8,199,023.71	8,199,023.71	0.00
32-05-24086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DOMINGO SABIO	1,457,860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,860.08	0.00	0.00	0.00	1,457,860.08	1,457,860.08	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		427,295.24	0.00	0.00	851,799.04	0.00	0.00	0.00	0.00	427,295.24	0.00	0.00	851,799.04	1,279,094.28	1,279,094.28	0.00
32-01-24002-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	427,295.24	0.00	0.00	851,799.04	0.00	0.00	0.00	0.00	427,295.24	0.00	0.00	851,799.04	1,279,094.28	1,279,094.28	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		2,548,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,275.97	0.00	0.00	0.00	2,548,275.97	2,548,275.97	0.00
14-01-24095-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES	1,597,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,200.45	0.00	0.00	0.00	1,597,200.45	1,597,200.45	0.00
32-05-24039-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY VICTOR MARIA FLORES	951,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,075.52	0.00	0.00	0.00	951,075.52	951,075.52	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		1,079,378.94	0.00	0.00	0.00	3,127,819.15	0.00	0.00	0.00	4,207,198.09	0.00	0.00	0.00	4,207,198.09	4,207,198.09	0.00
32-05-24043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALAS DE AGUILA	1,079,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,378.94	0.00	0.00	0.00	1,079,378.94	1,079,378.94	0.00
32-05-24090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127,819.15	0.00	0.00	0.00	3,127,819.15	0.00	0.00	0.00	3,127,819.15	3,127,819.15	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		4,497,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497,337.41	0.00	0.00	0.00	4,497,337.41	4,497,337.41	0.00
32-05-24068-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRESCENCIO ROSAS	3,094,021.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094,021.83	0.00	0.00	0.00	3,094,021.83	3,094,021.83	0.00
32-05-24082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CRESCENCIO ROSAS	1,403,315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,315.58	0.00	0.00	0.00	1,403,315.58	1,403,315.58	0.00
LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	1,258,010.80	0.00
32-05-24099-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. GENERAL ORTEGA FRACC. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	1,258,010.80	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		5,257,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,713.75	0.00	0.00	0.00	5,257,713.75	5,257,713.75	0.00
32-05-24046-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA RAZA ENTRE PERIFERICO NORTE Y CDA DE LA RAZA	5,257,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,713.75	0.00	0.00	0.00	5,257,713.75	5,257,713.75	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		8,875,568.53	0.00	0.00	0.00	2,763,620.02	0.00	0.00	0.00	11,639,188.55	0.00	0.00	0.00	11,639,188.55	11,639,188.55	0.00
32-05-24016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA TLAXCALA	8,875,568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875,568.53	0.00	0.00	0.00	8,875,568.53	8,875,568.53	0.00
32-05-24094-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. URUGUAY. BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763,620.02	0.00	0.00	0.00	2,763,620.02	0.00	0.00	0.00	2,763,620.02	2,763,620.02	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		6,814,168.25	0.00	0.00	0.00	-1,824,861.35	0.00	0.00	2,545,785.19	4,989,306.90	0.00	0.00	2,545,785.19	7,535,092.09	7,535,092.09	0.00
32-05-24029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "B"	2,152,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,790.79	0.00	0.00	0.00	2,152,790.79	2,152,790.79	0.00
32-05-24040-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SANTA CRUZ. SAN MARTIN Y BUGAMBILIAS	2,309,949.42	0.00	0.00	0.00	-1,442,874.48	0.00	0.00	1,442,874.48	867,074.94	0.00	0.00	1,442,874.48	2,309,949.42	2,309,949.42	0.00
32-05-24058-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA "D"	520,894.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,894.46	0.00	0.00	0.00	520,894.46	520,894.46	0.00
32-05-24060-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRAPICHITO	1,830,533.58	0.00	0.00	0.00	-1,102,910.71	0.00	0.00	1,102,910.71	727,622.87	0.00	0.00	1,102,910.71	1,830,533.58	1,830,533.58	0.00
32-05-24074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	720,923.84	0.00	0.00	0.00	720,923.84	0.00	0.00	0.00	720,923.84	720,923.84	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		2,568,988.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,988.27	0.00	0.00	0.00	2,568,988.27	2,568,988.27	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-24030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL	2,568,988.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,988.27	0.00	0.00	0.00	2,568,988.27	2,568,988.27	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		2,122,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,699.00	0.00	0.00	0.00	2,122,699.00	2,122,699.00	0.00
32-05-24037-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR CARIBE	2,122,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,699.00	0.00	0.00	0.00	2,122,699.00	2,122,699.00	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		1,985,591.82	0.00	0.00	4,536,783.80	1,446,932.08	0.00	0.00	785,248.35	3,432,523.90	0.00	0.00	5,322,032.15	8,754,556.05	8,754,556.05	0.00
32-05-24008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA EJERCITO NACIONAL	1,985,591.82	0.00	0.00	4,536,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,591.82	0.00	0.00	4,536,783.80	6,522,375.62	6,522,375.62	0.00
32-05-24012-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANZ BLOOM (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	356,717.03	0.00	0.00	785,248.35	356,717.03	0.00	0.00	785,248.35	1,141,965.38	1,141,965.38	0.00
32-05-24122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROMERILLO Y SAN PABLO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO DE CUXTITALI}	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,215.05	0.00	0.00	0.00	1,090,215.05	0.00	0.00	0.00	1,090,215.05	1,090,215.05	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		4,562,885.78	0.00	0.00	0.00	-3,375,257.85	0.00	0.00	3,375,257.85	1,187,627.93	0.00	0.00	3,375,257.85	4,562,885.78	4,562,885.78	0.00
32-05-24028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO	4,562,885.78	0.00	0.00	0.00	-3,375,257.85	0.00	0.00	3,375,257.85	1,187,627.93	0.00	0.00	3,375,257.85	4,562,885.78	4,562,885.78	0.00
LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,557.93	0.00	0.00	0.00	1,023,557.93	0.00	0.00	0.00	1,023,557.93	1,023,557.93	0.00
32-05-24102-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,557.93	0.00	0.00	0.00	1,023,557.93	0.00	0.00	0.00	1,023,557.93	1,023,557.93	0.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		8,905,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905,873.69	0.00	0.00	0.00	8,905,873.69	8,905,873.69	0.00
32-05-24015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	8,905,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905,873.69	0.00	0.00	0.00	8,905,873.69	8,905,873.69	0.00
LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	1,715,734.03	0.00
32-05-24097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	1,715,734.03	0.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		1,722,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,570.84	0.00	0.00	0.00	1,722,570.84	1,722,570.84	0.00
32-05-24089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LA PRIMAVERA	1,722,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,570.84	0.00	0.00	0.00	1,722,570.84	1,722,570.84	0.00
LOC.: 0205 - COLONIA SANTA MARTHA		1,602,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,317.06	0.00	0.00	0.00	1,602,317.06	1,602,317.06	0.00
32-05-24018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO AMARILLO	1,602,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,317.06	0.00	0.00	0.00	1,602,317.06	1,602,317.06	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		1,961,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,269.93	0.00	0.00	0.00	1,961,269.93	1,961,269.93	0.00
32-05-24051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGOS DE COAPILLA	1,961,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,269.93	0.00	0.00	0.00	1,961,269.93	1,961,269.93	0.00
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		3,126,320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,320.17	0.00	0.00	0.00	3,126,320.17	3,126,320.17	0.00
32-05-24050-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CEBETIS	1,988,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,754.33	0.00	0.00	0.00	1,988,754.33	1,988,754.33	0.00
32-05-24080-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERSEO	1,137,565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,565.84	0.00	0.00	0.00	1,137,565.84	1,137,565.84	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.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		1,360,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	0.00
32-05-24033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS FLORES	1,360,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	0.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	3,478,427.56	0.00
32-05-24100-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGISTERIAL (SEGUNDA ETEPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	3,478,427.56	0.00
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		1,792,678.29	0.00	0.00	0.00	-1,454,876.04	0.00	0.00	1,454,876.04	337,802.25	0.00	0.00	1,454,876.04	1,792,678.29	1,792,678.29	0.00
32-05-24032-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO LERMA	1,792,678.29	0.00	0.00	0.00	-1,454,876.04	0.00	0.00	1,454,876.04	337,802.25	0.00	0.00	1,454,876.04	1,792,678.29	1,792,678.29	0.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	2,533,598.14	0.00
32-05-24096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA AV. TONINA (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	2,533,598.14	0.00
LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR		2,987,705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,705.89	0.00	0.00	0.00	2,987,705.89	2,987,705.89	0.00
32-01-24031-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	2,987,705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,705.89	0.00	0.00	0.00	2,987,705.89	2,987,705.89	0.00
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		1,017,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,963.56	0.00	0.00	0.00	1,017,963.56	1,017,963.56	0.00
32-05-24064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS	1,017,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,963.56	0.00	0.00	0.00	1,017,963.56	1,017,963.56	0.00
LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	1,018,905.80	0.00
09-01-24091-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	1,018,905.80	0.00
LOC.: 0297 - COL. GETZEMANI		1,804,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,327.46	0.00	0.00	0.00	1,804,327.46	1,804,327.46	0.00
32-05-24034-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL, CA. CINTALAPA, CA. 20 DE FEBRERO Y CA. REY DE REYES	1,804,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,327.46	0.00	0.00	0.00	1,804,327.46	1,804,327.46	0.00
LOC.: 0298 - COL. PREDIO KILOMETRO 4		3,129,343.08	0.00	0.00	0.00	-2,346,278.48	0.00	0.00	2,346,278.48	783,064.60	0.00	0.00	2,346,278.48	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00
32-05-24021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)	3,129,343.08	0.00	0.00	0.00	-2,346,278.48	0.00	0.00	2,346,278.48	783,064.60	0.00	0.00	2,346,278.48	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00
LOC.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA		2,550,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,923.90	0.00	0.00	0.00	2,550,923.90	2,550,923.90	0.00
32-05-24024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	2,550,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,923.90	0.00	0.00	0.00	2,550,923.90	2,550,923.90	0.00
LOC.: 0302 - COLONIA ONCE CUARTOS		2,427,898.73	0.00	0.00	0.00	-90,152.35	0.00	0.00	2,427,898.73	2,337,746.38	0.00	0.00	2,427,898.73	4,765,645.11	4,765,645.11	0.00
32-05-24036-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO	2,427,898.73	0.00	0.00	0.00	-2,427,898.73	0.00	0.00	2,427,898.73	0.00	0.00	0.00	2,427,898.73	2,427,898.73	2,427,898.73	0.00
32-05-24101-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAUCE COL. ONCE CUARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,746.38	0.00	0.00	0.00	2,337,746.38	0.00	0.00	0.00	2,337,746.38	2,337,746.38	0.00
LOC.: 0303 - COL. SAN MIGUEL		574,267.02	0.00	0.00	1,375,444.25	-574,267.02	0.00	0.00	574,267.02	0.00	0.00	0.00	1,949,711.27	1,949,711.27	1,949,711.27	0.00
32-05-24001-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL	574,267.02	0.00	0.00	1,375,444.25	-574,267.02	0.00	0.00	574,267.02	0.00	0.00	0.00	1,949,711.27	1,949,711.27	1,949,711.27	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.: 0307 - BARRIO LA GARITA II		3,547,950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547,950.57	0.00	0.00	0.00	3,547,950.57	3,547,950.57	0.00
32-05-24054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUARTA DEL PEDREGAL (SEGUNDA ETAPA)	617,277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,277.92	0.00	0.00	0.00	617,277.92	617,277.92	0.00
32-05-24056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES	2,930,672.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,672.65	0.00	0.00	0.00	2,930,672.65	2,930,672.65	0.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		788,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,329.10	0.00	0.00	0.00	788,329.10	788,329.10	0.00
06-01-24057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	788,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,329.10	0.00	0.00	0.00	788,329.10	788,329.10	0.00
LOC.: 0311 - RANCHERIA VISTA HERMOSA, HUITEPEC.		818,111.11	0.00	0.00	1,903,152.10	-818,111.11	0.00	0.00	818,111.11	0.00	0.00	0.00	2,721,263.21	2,721,263.21	2,721,263.21	0.00
32-01-24003-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE LAS NUBES Y LA CALLE LINDA VISTA	818,111.11	0.00	0.00	1,903,152.10	-818,111.11	0.00	0.00	818,111.11	0.00	0.00	0.00	2,721,263.21	2,721,263.21	2,721,263.21	0.00
LOC.: 0312 - FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO		1,892,486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,486.47	0.00	0.00	0.00	1,892,486.47	1,892,486.47	0.00
32-05-24052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES ANDADORES	1,892,486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,486.47	0.00	0.00	0.00	1,892,486.47	1,892,486.47	0.00
LOC.: 0314 - COL. ANEXO EL EDEN		3,302,540.02	0.00	0.00	0.00	-1,306,619.94	0.00	0.00	1,306,619.94	1,995,920.08	0.00	0.00	1,306,619.94	3,302,540.02	3,302,540.02	0.00
32-05-24069-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. PUERTO RICO	3,302,540.02	0.00	0.00	0.00	-1,306,619.94	0.00	0.00	1,306,619.94	1,995,920.08	0.00	0.00	1,306,619.94	3,302,540.02	3,302,540.02	0.00
LOC.: 0315 - FRACCIONAMIENTO SALESIANOS		4,502,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502,942.76	0.00	0.00	0.00	4,502,942.76	4,502,942.76	0.00
32-05-24063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO	4,502,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502,942.76	0.00	0.00	0.00	4,502,942.76	4,502,942.76	0.00
LOC.: 0322 - COL. BUGAMBILIAS 2		3,916,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,360.19	0.00	0.00	0.00	3,916,360.19	3,916,360.19	0.00
32-05-24087-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA SELVA	3,916,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,360.19	0.00	0.00	0.00	3,916,360.19	3,916,360.19	0.00
LOC.: 0323 - RANCHERIA SAN FELIPE, LAS PALMAS SECCION III		2,663,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,437.79	0.00	0.00	0.00	2,663,437.79	2,663,437.79	0.00
32-01-24048-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REAL DE LAS PALMAS	2,663,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,437.79	0.00	0.00	0.00	2,663,437.79	2,663,437.79	0.00
LOC.: 0326 - COLONIA EL RETIRO, SAN MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	1,116,916.59	0.00
32-05-24103-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES UNO, DOS, TRES Y CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	1,116,916.59	0.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	3,620,771.25	0.00
32-05-C0105-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMINES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	3,620,771.25	0.00
PROG. : ED EDUCACION		5,450,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,282.40	0.00	0.00	0.00	5,450,282.40	5,450,282.40	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,450,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,282.40	0.00	0.00	0.00	5,450,282.40	5,450,282.40	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		5,450,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,282.40	0.00	0.00	0.00	5,450,282.40	5,450,282.40	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		4,915,646.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915,646.90	0.00	0.00	0.00	4,915,646.90	4,915,646.90	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		1,030,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,659.62	0.00	0.00	0.00	1,030,659.62	1,030,659.62	0.00
34-01-24027-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALDAMA"	1,030,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,659.62	0.00	0.00	0.00	1,030,659.62	1,030,659.62	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		1,931,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,085.18	0.00	0.00	0.00	1,931,085.18	1,931,085.18	0.00
47-01-24081-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. LIC. FILIBERTO SANTIAGO FLORES	1,931,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,085.18	0.00	0.00	0.00	1,931,085.18	1,931,085.18	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		1,953,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,902.10	0.00	0.00	0.00	1,953,902.10	1,953,902.10	0.00
53-01-24023-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. TELESECUNDARIA 297 SAN JUAN BOSCO	1,953,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,902.10	0.00	0.00	0.00	1,953,902.10	1,953,902.10	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		534,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.50	0.00	0.00	0.00	534,635.50	534,635.50	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		534,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.50	0.00	0.00	0.00	534,635.50	534,635.50	0.00
26-01-24045-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11	534,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.50	0.00	0.00	0.00	534,635.50	534,635.50	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		48,049,938.59	0.00	0.00	7,955,262.06	11,023,493.76	0.00	0.00	11,301,763.55	59,073,432.35	0.00	0.00	19,257,025.61	78,330,457.96	78,330,457.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		48,049,938.59	0.00	0.00	7,955,262.06	11,023,493.76	0.00	0.00	11,301,763.55	59,073,432.35	0.00	0.00	19,257,025.61	78,330,457.96	78,330,457.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		48,049,938.59	0.00	0.00	7,955,262.06	11,023,493.76	0.00	0.00	11,301,763.55	59,073,432.35	0.00	0.00	19,257,025.61	78,330,457.96	78,330,457.96	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		48,049,938.59	0.00	0.00	7,955,262.06	11,023,493.76	0.00	0.00	11,301,763.55	59,073,432.35	0.00	0.00	19,257,025.61	78,330,457.96	78,330,457.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,021,972.82	0.00	0.00	1,658,849.11	685,771.67	0.00	0.00	2,763,847.03	5,707,744.49	0.00	0.00	4,422,696.14	10,130,440.63	10,130,440.63	0.00
34-01-24084-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN DIVERSOS PASILLOS	1,676,117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,117.52	0.00	0.00	0.00	1,676,117.52	1,676,117.52	0.00
41-05-24072-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL ESTADIO DE BEISBOL "LIC. JOSE CASTILLO TIELLEMANS"	1,905,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,723.35	0.00	0.00	0.00	1,905,723.35	1,905,723.35	0.00
20-05-24004-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO.CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS Y CALLE 31 DE MARZO	911,104.67	0.00	0.00	1,658,849.11	0.00	0.00	0.00	0.00	911,104.67	0.00	0.00	1,658,849.11	2,569,953.78	2,569,953.78	0.00
20-05-24062-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	529,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,027.28	0.00	0.00	0.00	529,027.28	529,027.28	0.00
20-05-24006-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAZA 31 DE MARZO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	685,771.67	0.00	0.00	2,763,847.03	685,771.67	0.00	0.00	2,763,847.03	3,449,618.70	3,449,618.70	0.00
LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE		0.00	0.00	0.00	3,232,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,057.39	3,232,057.39	3,232,057.39	0.00
20-01-CO005-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	3,232,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,057.39	3,232,057.39	3,232,057.39	0.00
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		956,351.71	0.00	0.00	0.00	-581,968.61	0.00	0.00	581,968.61	374,383.10	0.00	0.00	581,968.61	956,351.71	956,351.71	0.00
29-01-24022-6141-010900	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES	956,351.71	0.00	0.00	0.00	-581,968.61	0.00	0.00	581,968.61	374,383.10	0.00	0.00	581,968.61	956,351.71	956,351.71	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		4,592,772.51	0.00	0.00	0.00	-2,175,764.45	0.00	0.00	2,175,764.45	2,417,008.06	0.00	0.00	2,175,764.45	4,592,772.51	4,592,772.51	0.00
02-01-24067-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE MARIA AUXILIADORA Y DIVERSAS CALLES	968,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,180.61	0.00	0.00	0.00	968,180.61	968,180.61	0.00
20-01-24042-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO BERMUDEZ Y CALLEJON G. ALBERTO PINEDA	3,624,591.90	0.00	0.00	0.00	-2,175,764.45	0.00	0.00	2,175,764.45	1,448,827.45	0.00	0.00	2,175,764.45	3,624,591.90	3,624,591.90	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	735,222.23	9,277,954.63	0.00	0.00	0.00	9,277,954.63	0.00	0.00	735,222.23	10,013,176.86	10,013,176.86	0.00
02-01-24009-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO ECOTURISTICO MONTETIK	0.00	0.00	0.00	735,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,222.23	735,222.23	735,222.23	0.00
20-01-24014-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,277,954.63	0.00	0.00	0.00	9,277,954.63	0.00	0.00	0.00	9,277,954.63	9,277,954.63	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		1,795,322.17	0.00	0.00	0.00	-889,410.86	0.00	0.00	889,410.86	905,911.31	0.00	0.00	889,410.86	1,795,322.17	1,795,322.17	0.00
20-01-24019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO	1,795,322.17	0.00	0.00	0.00	-889,410.86	0.00	0.00	889,410.86	905,911.31	0.00	0.00	889,410.86	1,795,322.17	1,795,322.17	0.00
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		2,416,063.67	0.00	0.00	366,914.02	-257,307.18	0.00	0.00	257,307.18	2,158,756.49	0.00	0.00	624,221.20	2,782,977.69	2,782,977.69	0.00
02-01-24077-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	2,158,756.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,756.49	0.00	0.00	0.00	2,158,756.49	2,158,756.49	0.00
20-01-24010-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CDA. BENITO JUAREZ	257,307.18	0.00	0.00	366,914.02	-257,307.18	0.00	0.00	257,307.18	0.00	0.00	0.00	624,221.20	624,221.20	624,221.20	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		1,232,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00
20-01-24035-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAS PERAS	1,232,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		3,358,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00
20-01-24044-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	3,358,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		1,673,142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,142.38	0.00	0.00	0.00	1,673,142.38	1,673,142.38	0.00
35-05-24049-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	1,673,142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,142.38	0.00	0.00	0.00	1,673,142.38	1,673,142.38	0.00
LOC.: 0134 - QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA		777,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,513.54	0.00	0.00	0.00	777,513.54	777,513.54	0.00
02-01-24079-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	777,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,513.54	0.00	0.00	0.00	777,513.54	777,513.54	0.00
LOC.: 0161 - COL. MONTAÑAS DEL SUMIDERO		1,311,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,733.16	0.00	0.00	0.00	1,311,733.16	1,311,733.16	0.00
20-01-24061-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES FELIPE W. MIJANGOS Y CDA. SIN NOMBRE	1,311,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,733.16	0.00	0.00	0.00	1,311,733.16	1,311,733.16	0.00
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		2,035,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,406.73	0.00	0.00	0.00	2,035,406.73	2,035,406.73	0.00
20-01-24053-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)	2,035,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,406.73	0.00	0.00	0.00	2,035,406.73	2,035,406.73	0.00
LOC.: 0204 - COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	2,079,500.52	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-05-24118-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	2,079,500.52	0.00
LOC.: 0211 - FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	1,040,800.01	0.00
20-01-24110-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRERO HIDRAULICO EN LA CALLE JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	1,040,800.01	0.00
LOC.: 0215 - RANCHERIA HUITEPEC, LOS ALCANFORES		1,092,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,580.68	0.00	0.00	0.00	1,092,580.68	1,092,580.68	0.00
20-01-24065-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROL. BAJA CALIFORNIA	1,092,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,580.68	0.00	0.00	0.00	1,092,580.68	1,092,580.68	0.00
LOC.: 0245 - COL. MAYA		1,772,426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,426.43	0.00	0.00	0.00	1,772,426.43	1,772,426.43	0.00
20-05-24055-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PALENQUE Y CERRADA DON BOSCO	1,772,426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,426.43	0.00	0.00	0.00	1,772,426.43	1,772,426.43	0.00
LOC.: 0256 - SELVA NATIVIDAD		0.00	0.00	0.00	1,102,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,462.83	1,102,462.83	1,102,462.83	0.00
20-01-24025-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDIA	0.00	0.00	0.00	1,102,462.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,462.83	1,102,462.83	1,102,462.83	0.00
LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	1,339,971.97	0.00
20-01-24098-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	1,339,971.97	0.00
LOC.: 0299 - COLONIA ERASTO URBINA		6,118,789.25	0.00	0.00	0.00	-3,997,703.72	0.00	0.00	3,997,703.72	2,121,085.53	0.00	0.00	3,997,703.72	6,118,789.25	6,118,789.25	0.00
02-01-24020-6141-010900	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA AEREA EN DIVERSAS CALLES	6,118,789.25	0.00	0.00	0.00	-3,997,703.72	0.00	0.00	3,997,703.72	2,121,085.53	0.00	0.00	3,997,703.72	6,118,789.25	6,118,789.25	0.00
LOC.: 0305 - BARRIO ANEXO LA GARITA II		1,741,952.25	0.00	0.00	859,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,952.25	0.00	0.00	859,756.48	2,601,708.73	2,601,708.73	0.00
02-01-24007-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	859,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,756.48	859,756.48	859,756.48	0.00
20-01-24038-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON JAPON, AV. JUDEA Y CALLE CANAAN	1,741,952.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,952.25	0.00	0.00	0.00	1,741,952.25	1,741,952.25	0.00
LOC.: 0309 - COL. SANTA CRUZ LA ALMOLONGA		3,213,072.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213,072.35	0.00	0.00	0.00	3,213,072.35	3,213,072.35	0.00
02-02-24066-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN DIVERSAS CALLES	3,213,072.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213,072.35	0.00	0.00	0.00	3,213,072.35	3,213,072.35	0.00
LOC.: 0310 - COL. MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA		3,537,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	0.00
02-02-24071-6144-010900	AMPLICION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	3,537,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	0.00
LOC.: 0319 - BARRIO EL TEPEYAC		3,541,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,811.70	0.00	0.00	0.00	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00
20-05-24073-6143-010900	REHABILITACION DE CARPETA EN LA CALLE PROL. FRANCISCO LEON	3,541,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,811.70	0.00	0.00	0.00	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00
LOC.: 0320 - FRACC. CAMPO BENIGNO		1,225,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00
02-01-24078-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	1,225,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	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.: 0324 - COL. AMPLIACION PRIVADA LAS ROSAS, ALCANFORES		635,761.70	0.00	0.00	0.00	-635,761.70	0.00	0.00	0.00	635,761.70	0.00	0.00	0.00	635,761.70	635,761.70	635,761.70
20-01-24011-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LOS ROBLES	635,761.70	0.00	0.00	0.00	-635,761.70	0.00	0.00	0.00	635,761.70	0.00	0.00	0.00	635,761.70	635,761.70	0.00
LOC.: 0325 - COLONIA BUOCRATAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	1,309,517.77	0.00
20-01-24085-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BUOCROTAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	1,309,517.77	0.00
LOC.: 0327 - COLONIA CIUDAD REAL		0.00	0.00	0.00	0.00	705,159.14	0.00	0.00	0.00	705,159.14	0.00	0.00	0.00	705,159.14	705,159.14	0.00
51-05-24109-6143-010900	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. URBANA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	705,159.14	0.00	0.00	0.00	705,159.14	0.00	0.00	0.00	705,159.14	705,159.14	0.00
LOC.: 0329 - COLONIA LAS MINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	1,840,061.30	0.00
20-01-24119-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LAS MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	1,840,061.30	0.00
LOC.: 0330 - FRACC. LA ALBARRADA. BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	871,176.58	0.00	0.00	0.00	871,176.58	0.00	0.00	0.00	871,176.58	871,176.58	0.00
20-01-24111-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA CERRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	871,176.58	0.00	0.00	0.00	871,176.58	0.00	0.00	0.00	871,176.58	871,176.58	0.00
LOC.: 0331 - COL. AMPLIACION SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	411,496.69	0.00	0.00	0.00	411,496.69	0.00	0.00	0.00	411,496.69	411,496.69	0.00
02-01-24117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA COL. AMPLIACION SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	411,496.69	0.00	0.00	0.00	411,496.69	0.00	0.00	0.00	411,496.69	411,496.69	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		26,111,921.75	0.00	0.00	36,522,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26,111,921.75	0.00	0.00	36,522,872.76	62,634,794.51	62,634,794.51	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		15,546,978.79	0.00	0.00	24,518,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	24,518,083.48	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,546,978.79	0.00	0.00	24,518,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	24,518,083.48	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,546,978.79	0.00	0.00	24,518,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	24,518,083.48	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		15,546,978.79	0.00	0.00	24,518,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	24,518,083.48	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	0.00	0.00	0.00	15,546,978.79	15,546,978.79	0.00
03-01-21102-6121-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)	279,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00
08-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO	509,966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
08-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00
08-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00
08-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00
08-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00
08-01-21023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
08-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)	875,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00
11-04-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENEZIA (TLAXCALA)	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	825,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,634.34	825,634.34	825,634.34	0.00
32-05-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENJAE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	0.00	0.00	0.00	825,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,634.34	825,634.34	825,634.34	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	737,594.31	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	557,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,777.42	557,777.42	557,777.42	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	557,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,777.42	557,777.42	557,777.42	0.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	937,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,668.48	937,668.48	937,668.48	0.00
32-05-C0167-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	937,668.48	937,668.48	937,668.48	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	753,145.76	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,621.81	1,852,621.81	1,852,621.81	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	0.00	0.00	3,978,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,270.80	3,978,270.80	3,978,270.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	741,895.90	741,895.90	741,895.90	0.00
32-05-C0172-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236,374.90	3,236,374.90	3,236,374.90	0.00
LOC.: 0163 - COLONIA EL SUMIDERO		0.00	0.00	0.00	1,465,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,293.14	1,465,293.14	1,465,293.14	0.00
09-01-C0148-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL SUMIDERO	0.00	0.00	0.00	1,465,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,293.14	1,465,293.14	1,465,293.14	0.00
LOC.: 0173 - COL. BUOCRATA		0.00	0.00	0.00	745,616.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,616.91	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	745,616.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,616.91	745,616.91	745,616.91	0.00
LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO		0.00	0.00	0.00	446,608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,608.10	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	446,608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,608.10	446,608.10	446,608.10	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	0.00	0.00	930,444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,444.62	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	930,444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,444.62	930,444.62	930,444.62	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,789.16	2,430,789.16	2,430,789.16	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	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	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	493,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,478.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	493,478.25	493,478.25	493,478.25	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	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	0.00	591,845.14	591,845.14	591,845.14	0.00
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	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	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	2,571,155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	2,571,155.70	2,571,155.70	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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,155.70	2,571,155.70	2,571,155.70	0.00
LOC.: 0280 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	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	1,820,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,081.38	1,820,081.38	1,820,081.38	0.00
LOC.: 0282 - COLONIA CORRAL DE PIEDRA		0.00	0.00	0.00	283,148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,148.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	283,148.06	283,148.06	283,148.06	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	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	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	675,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,442.03	675,442.03	675,442.03	0.00
32-05-C0189-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	675,442.03	675,442.03	675,442.03	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,857.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,508.03	2,297,508.03	2,297,508.03	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	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	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		9,815,305.78	0.00	0.00	8,569,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815,305.78	0.00	0.00	8,569,931.60	18,385,237.38	18,385,237.38	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,509,203.82	0.00	0.00	2,504,177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509,203.82	0.00	0.00	2,504,177.96	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	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	805,935.40	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)	516,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1ERA ETAPA (LA FLORECILLA)	186,663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RANULFO TOVILLA (SAN NICOLAS LA ALBARRADA)	456,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1ERA ETAPA. (FRACC. LA AMISTAD)	405,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (NUEVA HERMOSA)	397,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	378,105.03	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)	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
40-01-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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,137.53	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)	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		0.00	0.00	0.00	409,509.54	0.00	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	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	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00
LOC.: 0255 - COLONIA OBRERA "CROM"		0.00	0.00	0.00	1,376,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,794.12	1,376,794.12	1,376,794.12	0.00
65-01-C0060-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA "CROM"	0.00	0.00	0.00	1,376,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,794.12	1,376,794.12	1,376,794.12	0.00
LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA		0.00	0.00	0.00	994,645.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,645.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	994,645.18	994,645.18	994,645.18	0.00
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	501,695.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,695.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	501,695.35	501,695.35	501,695.35	0.00
LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA		0.00	0.00	0.00	770,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,742.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	770,742.85	770,742.85	770,742.85	0.00
LOC.: 0291 - COLONIA EL MIRADOR 2		0.00	0.00	0.00	516,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,246.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	516,246.02	516,246.02	516,246.02	0.00
LOC.: 0293 - COMUNIDAD HUITEPEC SANTA ANITA		0.00	0.00	0.00	378,272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,272.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	378,272.47	378,272.47	378,272.47	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.15	0.00	9,896.15

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			
10-00-00000-8321-010900	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	9,896.15	0.00	9,896.15
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		153,642,601.99	0.00	0.00	38,665,103.62	-8,677,311.08	0.00	0.00	12,702,149.16	144,965,290.91	0.00	0.00	51,367,252.78	198,548,540.00	196,332,543.69	2,215,996.31
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	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00
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	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00
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	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00
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	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00
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	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00
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	2,217,462.00	0.00	2,217,462.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		11,095,112.02	0.00	0.00	2,546,319.06	-507,736.98	0.00	0.00	509,202.67	10,587,375.04	0.00	0.00	3,055,521.73	13,641,431.08	13,642,896.77	-1,465.69
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,095,112.02	0.00	0.00	2,546,319.06	-507,736.98	0.00	0.00	509,202.67	10,587,375.04	0.00	0.00	3,055,521.73	13,641,431.08	13,642,896.77	-1,465.69
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		11,095,112.02	0.00	0.00	2,546,319.06	-507,736.98	0.00	0.00	509,202.67	10,587,375.04	0.00	0.00	3,055,521.73	13,641,431.08	13,642,896.77	-1,465.69
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		11,095,112.02	0.00	0.00	2,546,319.06	-507,736.98	0.00	0.00	509,202.67	10,587,375.04	0.00	0.00	3,055,521.73	13,641,431.08	13,642,896.77	-1,465.69
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,095,112.02	0.00	0.00	2,546,319.06	-507,736.98	0.00	0.00	509,202.67	10,587,375.04	0.00	0.00	3,055,521.73	13,641,431.08	13,642,896.77	-1,465.69
01-02-FA008-1221-020103	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	4,597,256.62	0.00	0.00	1,699,161.54	-400,825.47	0.00	0.00	400,825.47	4,196,431.15	0.00	0.00	2,099,987.01	6,296,418.16	6,296,418.16	0.00
01-02-FA008-1322-020103	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	1,386,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,859.06	0.00	0.00	0.00	1,386,859.06	1,386,859.06	0.00
01-02-FA015-1441-020103	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	78,750.00	0.00	0.00	0.00	-77,284.31	0.00	0.00	80,215.69	1,465.69	0.00	0.00	80,215.69	80,215.69	81,681.38	-1,465.69
01-02-FA009-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	356,500.00	0.00	0.00	206,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	348,500.00	0.00	0.00	214,000.00	562,500.00	562,500.00	0.00
01-02-FA012-2711-020103	ADQ. DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	162,612.48	0.00	0.00	637,387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	162,612.48	0.00	0.00	637,387.52	800,000.00	800,000.00	0.00
01-02-FA011-3451-010900	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,015.51	0.00	0.00	18,015.51	81,984.49	0.00	0.00	18,015.51	100,000.00	100,000.00	0.00
01-02-FA010-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	371,230.00	0.00	0.00	3,770.00	-3,611.69	0.00	0.00	2,146.00	367,618.31	0.00	0.00	5,916.00	373,534.31	373,534.31	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			
01-02-FA008-3981-020103	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	141,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,903.86	0.00	0.00	0.00	141,903.86	141,903.86	0.00
01-02-FA013-5411-020103	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,197,868.72	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,197,868.72	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,197,868.72	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,197,868.72	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,197,868.72	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00
02-01-FA023-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 01	5,343,244.00	0.00	0.00	0.00	-145,375.28	0.00	0.00	145,375.28	5,197,868.72	0.00	0.00	145,375.28	5,343,244.00	5,343,244.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		98,630,083.98	0.00	0.00	32,476,705.88	-7,841,690.84	0.00	0.00	7,841,690.84	90,788,393.14	0.00	0.00	40,318,396.72	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		98,630,083.98	0.00	0.00	32,476,705.88	-7,841,690.84	0.00	0.00	7,841,690.84	90,788,393.14	0.00	0.00	40,318,396.72	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		98,630,083.98	0.00	0.00	32,476,705.88	-7,841,690.84	0.00	0.00	7,841,690.84	90,788,393.14	0.00	0.00	40,318,396.72	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		98,630,083.98	0.00	0.00	32,476,705.88	-7,841,690.84	0.00	0.00	7,841,690.84	90,788,393.14	0.00	0.00	40,318,396.72	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		98,630,083.98	0.00	0.00	32,476,705.88	-7,841,690.84	0.00	0.00	7,841,690.84	90,788,393.14	0.00	0.00	40,318,396.72	131,106,789.86	131,106,789.86	0.00
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	52,897,531.39	0.00	0.00	21,261,351.83	-5,025,976.02	0.00	0.00	5,025,976.02	47,871,555.37	0.00	0.00	26,287,327.85	74,158,883.22	74,158,883.22	0.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	17,746,392.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746,392.78	0.00	0.00	0.00	17,746,392.78	17,746,392.78	0.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-752,058.70	0.00	0.00	752,058.70	447,941.30	0.00	0.00	752,058.70	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
01-02-FA002-1592-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	4,372,000.00	0.00	0.00	1,244,000.00	-397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	3,975,000.00	0.00	0.00	1,641,000.00	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	525,400.00	0.00	0.00	974,600.00	-41,100.00	0.00	0.00	41,100.00	484,300.00	0.00	0.00	1,015,700.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
03-06-FA005-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	5,380,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00
01-02-FA003-2711-020100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
02-05-FA024-3333-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.	1,038,800.00	0.00	0.00	339,200.00	-559,680.00	0.00	0.00	559,680.00	479,120.00	0.00	0.00	898,880.00	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00
02-05-FA024-3341-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.	1,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,000.00	0.00	0.00	0.00	1,108,000.00	1,108,000.00	0.00
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	2,175,430.79	0.00	0.00	424,569.21	-779,909.51	0.00	0.00	779,909.51	1,395,521.28	0.00	0.00	1,204,478.72	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
03-06-FA005-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	2,579,854.85	0.00	0.00	220,145.15	-55,966.61	0.00	0.00	55,966.61	2,523,888.24	0.00	0.00	276,111.76	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	1,606,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,673.86	0.00	0.00	0.00	1,606,673.86	1,606,673.86	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			
03-06-FA005-5111-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
01-02-FA003-5511-020100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	4,682,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682,340.00	4,682,340.00	4,682,340.00	0.00
06-21-FA006-5651-020100	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.31	0.00	0.00	899,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	899,999.69	900,000.00	900,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		14,167,965.87	0.00	0.00	967,556.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	12,710,019.87	0.00	0.00	2,425,502.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		14,167,965.87	0.00	0.00	967,556.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	12,710,019.87	0.00	0.00	2,425,502.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		14,167,965.87	0.00	0.00	967,556.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	12,710,019.87	0.00	0.00	2,425,502.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		14,167,965.87	0.00	0.00	967,556.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	12,710,019.87	0.00	0.00	2,425,502.00	15,135,521.87	15,135,521.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,635,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635,521.87	0.00	0.00	0.00	12,635,521.87	12,635,521.87	0.00
07-01-FA018-5411-020200	ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	10,445,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,445,121.87	0.00	0.00	0.00	10,445,121.87	10,445,121.87	0.00
07-01-FA019-5411-020200	ADQUISICIÓN DE PIPA DE AGUA (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	2,190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,400.00	0.00	0.00	0.00	2,190,400.00	2,190,400.00	0.00
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		1,532,444.00	0.00	0.00	967,556.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	74,498.00	0.00	0.00	2,425,502.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
07-01-FA020-3261-020200	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ENTIERRO SANITARIO (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	1,532,444.00	0.00	0.00	967,556.00	-1,457,946.00	0.00	0.00	1,457,946.00	74,498.00	0.00	0.00	2,425,502.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00
02-03-FA014-5411-020103	ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00
PROG. : SA SALUD		341.38	0.00	0.00	299,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	341.38	0.00	0.00	299,658.62	300,000.00	300,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		341.38	0.00	0.00	299,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	341.38	0.00	0.00	299,658.62	300,000.00	300,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		341.38	0.00	0.00	299,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	341.38	0.00	0.00	299,658.62	300,000.00	300,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		341.38	0.00	0.00	299,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	341.38	0.00	0.00	299,658.62	300,000.00	300,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		341.38	0.00	0.00	299,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	341.38	0.00	0.00	299,658.62	300,000.00	300,000.00	0.00
04-00-FA210-2531-020900	VII.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD)	341.38	0.00	0.00	299,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	341.38	0.00	0.00	299,658.62	300,000.00	300,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	11,041,428.46	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	11,041,428.46	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	11,041,428.46	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	11,041,428.46	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	11,041,428.46	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
01-00-FA016-2211-010800	BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	-1,482,000.95	0.00	0.00	1,482,000.95	11,041,428.46	0.00	0.00	1,482,000.95	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		9,974,070.63	0.00	0.00	378,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974,070.63	0.00	0.00	378,255.76	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,974,070.63	0.00	0.00	378,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974,070.63	0.00	0.00	378,255.76	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		9,974,070.63	0.00	0.00	378,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974,070.63	0.00	0.00	378,255.76	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		9,974,070.63	0.00	0.00	378,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974,070.63	0.00	0.00	378,255.76	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,974,070.63	0.00	0.00	378,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974,070.63	0.00	0.00	378,255.76	10,352,326.39	10,352,326.39	0.00
01-02-FA007-5111-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.24	0.00	0.00	378,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	378,255.76	378,256.00	378,256.00	0.00
01-02-FA007-5411-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	4,743,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743,980.00	0.00	0.00	0.00	4,743,980.00	4,743,980.00	0.00
01-02-FA022-5411-010200	VIII.- ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP	5,230,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230,090.39	0.00	0.00	0.00	5,230,090.39	5,230,090.39	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	4,023,372.39	4,023,372.39	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	4,023,372.39	4,023,372.39	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	4,023,372.39	4,023,372.39	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	4,023,372.39	4,023,372.39	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	2,757,438.97	0.00	0.00	1,265,933.42	4,023,372.39	4,023,372.39	0.00
04-01-FA026-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	379,414.57	0.00	0.00	217,785.43	379,414.57	0.00	0.00	217,785.43	597,200.00	597,200.00	0.00
04-01-FA027-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	126,977.01	0.00	0.00	92,647.99	126,977.01	0.00	0.00	92,647.99	219,625.00	219,625.00	0.00
04-01-FA028-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA- VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,700.00	0.00	0.00	955,500.00	2,039,700.00	0.00	0.00	955,500.00	2,995,200.00	2,995,200.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-01-FA026-1322-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	137,800.00	0.00
04-01-FA027-1322-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	53,215.19	0.00	0.00	0.00	53,215.19	0.00	0.00	0.00	53,215.19	53,215.19	0.00
04-01-FA026-3981-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.00	0.00	0.00	0.00	15,582.00	0.00	0.00	0.00	15,582.00	15,582.00	0.00
04-01-FA027-3981-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.20	0.00	0.00	0.00	4,750.20	0.00	0.00	0.00	4,750.20	4,750.20	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
13-01-FA017-3511-020102	URBANIZACIÓN (SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	1,996,608.30	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00
02-01-FB032-3941-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 10	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : 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
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJER 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00

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			
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		655,670,503.65	0.02	0.00	276,643,844.16	10,010,406.62	0.00	0.00	82,857,061.01	665,680,910.27	0.02	0.00	359,500,905.17	1,251,022,598.83	1,025,181,815.46	225,840,783.37

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ

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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ

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 : 01/05/2024 AL 31/05/2024

EIE
Fecha: 06/06/2024
Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		346,921,567.89
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	22,237,862.75	
Impuestos	3,283,173.00	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	63,131.00	NEA-1
Derechos	5,884,176.72	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	34,466.54	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,972,915.49	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	99,134,082.56	
<u>Participaciones</u>	44,467,149.56	
Fondo General de Participaciones (FGP)	37,094,322.25	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	5,626,708.14	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	156,110.30	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	312,204.00	
Fondo de Fiscalización	99,196.12	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	550,644.76	
Fondo de Compensación	627,963.99	
<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>Convenidos</u>	-382,545.00	
Otros	-382,545.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	1,802.13	
<u>Ingresos Financieros</u>	1,802.13	
Productos Financieros (Ordinarios)	430.94	
Productos Financieros (FAISMUN)	1,227.15	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	144.04	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	121,373,747.44	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		121,373,747.44
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	52,323,076.83	
Servicios Personales	25,256,745.74	NEA-3
Materiales y Suministros	6,248,847.88	NEA-3
Servicios Generales	11,658,083.12	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,159,400.09	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	30,533,984.18	
Inversión Pública	30,533,984.18	NEA-3

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

EIE

Fecha: 06/06/2024

Pág. 2 de 2

TOTAL EGRESOS		82,857,061.01		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		0.00		
		TOTAL EGRESOS		
		82,857,061.01		
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
		385,438,254.32		
	Cuenta	ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	38,568,978.38	24,625,504.97	63,194,483.35
Bancos / Tesorería	NESF-1	23,133,395.30	38,729,499.45	61,862,894.75
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	41,892,949.33	64,214,236.08	106,107,185.41
Anticipo a Proveedores	NESF-3	142,362,837.88	25,509,725.98	167,872,563.86
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.01	117,446,785.32	117,446,785.33
Otros Activos		196,546.08	0.00	196,546.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		122,603,052.13	8,639,152.33	131,242,204.46
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		
		385,438,254.32		

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

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO
REYEZ
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	17,293,636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963,109.30	0.00	0.00	\$25,256,745.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,528,846.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.95	0.00	0.00	\$6,248,847.88
SERVICIOS GENERALES	8,639,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,038.91	0.00	0.00	\$11,658,083.12
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,159,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$9,159,400.09
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	\$39,620,927.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,702,149.16	\$0.00	\$0.00	\$52,323,076.83
<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	2,639,972.02	0.00	0.00	0.00	27,894,012.16	0.00	0.00	0.00	\$30,533,984.18
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	\$2,639,972.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,894,012.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,533,984.18
<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	\$42,260,899.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,894,012.16	\$12,702,149.16	\$0.00	\$0.00	\$82,857,061.01

PTA. JUAN JOSE ALEJANDRO REYEZ

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	COL. SAN MIGUEL	24001	EA	Latitud:16.718606, 16.718903 Longitud: -92.630173, -92.630134	Contrato	2024-02-05 - 2024-05-04	2024-02-05 - 2024-04-19	1,949,711.27	1,949,711.27	0.00	1,949,711.27
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO “B” Y “C” EN ZANJAS Y EN DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.0 A 2.0 M DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA ZANJAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8”) DE DIÁMETRO, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE ALTURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6”) DE DIÁMETRO, SILLETAS, CODOS, REGISTROS, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, MURO DE MAMPOSTERÍA Y LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE UBICADO EN COLONIA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LENIN MORALES FIGUEROA	BARRIO ANEXO LA GARITA II	24007	EA	Latitud:16.738788, 16.738500 Longitud: -92.620155, -92.619232	Contrato	2024-02-05 - 2024-04-04	2024-02-05 - 2024-04-04	859,756.48	859,756.48	0.00	859,756.48
Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 POSTES DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO, 25 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDA .40X.40X.60; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4", SUMINISTRO DE 25 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA 80 W LUM SOLAR TODO EN UNO, CON PANEL SOLAR MONOCRISTAL, LUZ LED, BATERIA DE TIPO LIFE PO4 691WH (2000 CICLOS), CONTROLADOR DE CARGA MPPT, SENSOR DE MOVIMIENTO, FLUJO LUMINOSO 12,000 LUMENES, DISTRIBUCION LUMINICA ASIMETRICA, GARANTIA DE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTE.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LENIN MORALES FIGUEROA	EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	24009	EA	Latitud:16.695510, 16.695222 Longitud: -92.606884, -92.605468	Contrato	2024-02-05 - 2024-04-04	2024-02-05 - 2024-04-04	735,222.23	735,222.23	0.00	735,222.23
Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO ECOTURISTICO MONTETIK											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO ECOTURISTICO MONTETIK - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 POSTES DE FIERRO CIRCULAR DE 8 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO, 20 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDA .30X.80X.80; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4", SUMINISTRO DE DE 20 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA "ALL IN ONE" 80 W CON PANEL SOLAR, LUZ LED, BATERIA DE LITIO-FERROFOSFATO, CONTROLADOR, CARGADOR, CONTROLADOR DE CORRIENTE CONSTANTE EN CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCION A PRUEBA DE AGUA (IP66) , PZAS DE FIJACION EN ACERO INOXIDABLE, DETECTOR DE MOVIMIENTO, FLUJO LUMINOSO 160 LM/W LUMENES, GARANTIA DE 5 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTES, MARCA PHILIPS .											

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR FERNANDO CRUZ CRUZ	COLONIA REVOLUCION MEXICANA	24010	EA	Latitud:16.745520, 16.745508 Longitud: -92.631588, -92.631591	Contrato	2024-06-06 - 2024-06-06	2024-06-06 - 2024-06-06	624,221.20	624,221.20	0.00	624,221.20
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CDA. BENITO JUAREZ Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CDA. BENITO JUAREZ - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS, DEMOLICION EN GUARNICIONES, EXCAVACION CON MAQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EDUARDO MARTIN GOMEZ GARCIA	COL. AMPLIACION PRIVADA LAS ROSAS, ALCANFORES	24011	EA	Latitud:16.741116, 16.741525 Longitud: -92.669397, -92.671373	Contrato	2024-06-06 - 2024-06-06	2024-06-06 - 2024-06-06	635,761.70	635,761.70	0.00	635,761.70
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LOS ROBLES Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LOS ROBLES - EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL “B” Y “C”, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=200 G/CM2, COLOCADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	SELVA NATIVIDAD	24025	EA	Latitud:16.758566, 16.758314 Longitud: -92.689441, -92.688996	Contrato	2024-03-11 - 2024-06-08	2024-03-11 - 2024-06-08	1,102,462.83	1,102,462.83	0.00	1,102,462.83
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDIA Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDIA CONSISTENTE: 424.00 M3 DE EXCAVACIÓN GENERAL EN SUELO TIPO “B” Y “C”, 254.40 M3 DE MATERIAL MEJORADO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM AL 90% SEGÚN PRUEBA PROCTOR, 141.90 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F'C= 200 KG/CM2, 424 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE SECCIÓN 15X20X40 CM											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	COLONIA ONCE CUARTOS	24036	EA	Latitud:16.743378, 16.744316 Longitud: -92.651171, -92.650428	Contrato	2024-06-06 - 2024-06-06	2024-06-06 - 2024-06-06	2,427,898.73	2,427,898.73	0.00	2,427,898.73
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO - TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO “B”, EXCAVACIÓN EN TERRENO EN TIPO “B” EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADOS, CONCRETO F’C= 150 KG/CM2, EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CM, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CM, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F’C= 200 KG/CM2, CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, CURADO Y ESTAMPADO CON MOLDE METÁLICO DE CONCRETO, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 1.00 X 1.50 M A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR UBICADO EN COLONIA 11 CUARTOS DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	RANCHERIA VISTA HERMOSA, HUITEPEC.	24003	EA	Latitud:16.73119162, 16.731720 Longitud: -92.67323056, -92.67463	Contrato	2024-02-05 - 2024-05-04	2024-02-05 - 2024-05-04	2,721,263.21	2,721,263.21	0.00	2,721,263.21
Obra : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE LAS NUBES Y LA CALLE LINDA VISTA											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE LAS NUBES Y LA CALLE LINDA VISTA CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN; TRAZO Y CORTE EN PAVIMENTO HIDRÁULICO; RUPTURA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO; EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO “B” Y “C” EN ZANJAS Y EN DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA ZANJAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM.; ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 KMS; POZO DE VISITA DE 1.25 MTS., 1.50 MTS., Y 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO DE TRÁFICO PESADO; CONCRETO F C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA REPOSICIÓN; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 56 DESCARGAS DOMICILIARIAS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM. (6”) DE DIAM., SILLETAS, CODOS Y REGISTROS.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	CARMEN ARCOTETE	CO005	EA	Latitud:16.730295, 16.733127 Longitud: -92.580333, -92.581092	Contrato	2024-02-05 - 2024-05-04	2024-02-05 - 2024-05-04	3,232,057.39	3,232,057.39	0.00	3,232,057.39
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO (2DA ETAPA)											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO (2DA ETAPA) - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 CM, CONCRETO F’C=200KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, COLOCACION, TENDIDO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y ESTAMPADO CON MOLDE METALICO, PISO DE 15 CM. DE ESPESOR HECHO DE PIEDRA DE LINEA ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:3, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN	PIM04	AA	Latitud:16.712920, 16.712925 Longitud: -92.650132, -92.650073	Orden de Trabajo	2024-01-22 - 2024-02-05	2024-01-22 - 2024-02-05	242,506.17	242,506.17	0.00	242,506.17
Obra : CONSTRUCCIÒN DE MURO DE CONTENCIÒN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÒN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÒN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL ÁREA DE DESPLANTE, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B", MAMPOSTERÍA DE PIEDRA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACARREOS DE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES ETC., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	FRACCIONAMIENTO EL CARMEN	PIM05	AA	Latitud:16.7311079, 16.7312392 Longitud: -92.6657657, -92.6658435	Orden de Trabajo	2024-01-22 - 2024-02-05	2024-01-22 - 2024-02-05	140,764.14	140,764.14	0.00	140,764.14
Obra : CONSTRUCCIÒN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN - TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CM DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM ARMADA CON ARMEX, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN 55X55 MM CAL.10.5 Y 2.00 M DE ALTURA, LETRERO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. REY DAVID GONZALEZ DIAZ	CABECERA MUNICIPAL	PIM06	AA	Latitud:16.731136, 16.731239 Longitud: -92.665778, -92.665853	Orden de Trabajo	2024-01-22 - 2024-02-10	2024-01-22 - 2024-02-10	280,271.69	280,271.69	0.00	280,271.69
Obra : CONSTRUCCIÒN DE BARDAS PERIMETRAL EN ÀREA VERDE DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUIITEPEC Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ÀREA VERDE DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUIITEPEC - LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" Y "B" PARA ZAPATAS AISLADAS (BARDAS) CON CONCRETOS DE F'C=100 KG/CM2, F'C=150 KG/CM2 Y F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. CRISTIAN VICENTE GOMEZ ROBLEDO	CABECERA MUNICIPAL	PIM07	AA	Latitud:16.738031, 16.738062 Longitud: -92.638583, -92.638141	Orden de Trabajo	2024-01-22 - 2024-02-05	2024-01-22 - 2024-02-05	106,425.29	106,425.29	0.00	106,425.29
Obra : AMPLIACIÒN DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CENTRO HISTÒRICO											

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CENTRO HISTÓRICO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, PLANTILLA DE 8 CMS. DE ESPESOR,ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3, PISO DE PIEDRA LAJA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO LAVADO CON GRANZON EN GUARNICION Y PISO , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, UBICADO EN LA CENTRO HISTORICO (CABECERA MUNICIPAL), DE LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HECTOR FERNANDO CRUZ CRUZ	LAGUNA GRANDE	PIM08	AA	Latitud:16.6539722, 16.654101 Longitud: -92.7052361, -92.705488	Administrada	2024-01-01 - 2024-01-31	2024-01-01 - 2024-01-31	675,000.00	675,000.00	0.00	675,000.00

Obra : SUMINISTRO DE TINACOS DE 1,100 LITROS PARA 135 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE

Descripción de la Obra: SUMINISTRO DE TINACOS DE 1,100 LITROS PARA 135 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE - CONSISTENTE: SUMINISTRO DE TINACOS PARA 135 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE CONSISTE EN; SUMINISTRO DE TINACOS MARCA ROTOPLAS DE 1100 LTS, CARGA Y DESCARGA EN EL LUGAR DE ENTREGA.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HUMBERTO JOSE SOLIS TREJO	SAN ISIDRO LAS HUERTAS	PIM12	AA	Latitud:16.68610, 16.68615 Longitud: -92.52945, -92.52949	Contrato	2024-01-02 - 2024-01-31	2024-01-02 - 2024-01-31	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00	1,101,262.82

Obra : CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS (PRIMERA ETAPA)

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EXPLORATORIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS (PRIMERA ETAPA) - PERFORACIÓN DE 6" DE DIÁMETRO HASTA 150 M DE ALTURA, MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN COMPLETO, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS BENTÓNICOS Y PRUEBA PARA APORTACIÓN DE AGUA A BASE DE PRESIÓN DE AIRE (SIFÓN NEUMÁTICO) CON PERFORADORA EQUIPADA CON COMPRESOR NEUMÁTICO DE 600 PSI

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. DIEGO ALFREDO BALBUENA GENOVEZ	LOS LLANOS	PIM15	AA	Latitud:16.671178, 16.670919 Longitud: -92.496686, -92.496628	Administrada	2024-02-01 - 2024-03-01	2024-02-01 - 2024-03-01	2,224,559.99	2,224,559.99	0.00	2,224,559.99

Obra : SUMINISTRO DE LÂMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD LOS LLANOS

Descripción de la Obra: SUMINISTRO DE LÂMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD LOS LLANOS - CONSISTENTE: SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 PARA LA CONSTRUCCION DE DORMITORIOS

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ OCHOA

PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS