

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/10/2024
(P E S O S)

ESF
FECHA 11 / 11 / 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	97,170,341.60	51,160,397.15	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	100,377,861.43	87,367,346.47	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	221,047,995.27	167,331,301.81	
Otros Activos Circulantes	1,260.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	418,597,458.30	305,860,305.43	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	157,543,030.45	134,577,950.36	ESF-08
Bienes Muebles	135,713,530.06	132,804,296.83	ESF-08
Activos Intangibles	0.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-80,689,185.17	-90,755,098.49	
Total Activo No Circulante	212,567,375.34	176,929,462.70	
TOTAL ACTIVO	631,164,833.64	482,789,768.13	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,158,275.23	145,253,600.04	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	197,150.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,284,519.96	740,032.64	ESF-14
Total Pasivo Circulante	132,639,945.19	146,190,782.68	
TOTAL PASIVO	132,639,945.19	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	182,139,478.68	43,343,252.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores	185,233,243.90	171,424,173.31	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,320,606.62	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	376,693,329.20	214,767,426.20	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	498,524,888.45	336,598,985.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	631,164,833.64	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

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/10/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 11 / 2024
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	3,452,063.22	19,518,006.49	ESF-1
Bancos / Tesorería	93,718,278.38	31,642,390.66	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,252,575.35	87,242,970.02	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	134,136,175.00	134,062,509.88	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	86,911,820.27	33,268,791.93	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	1,260.00	1,260.00	
Total Activo Circulante	418,597,458.30	305,860,305.43	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	
Edificios no Habitacionales	258,523.35	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	99,146,225.93	76,181,145.84	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	8,050,651.43	8,463,230.77	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	481,310.93	514,276.88	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	46,669.90	81,119.90	
Vehículo y Equipo de Transporte	108,386,809.94	104,574,394.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,480,856.75	8,127,600.08	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	0.00	252,724.00	
Licencias	0.00	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	-80,565,272.73	-90,631,186.05	ESF-08
Total Activo No Circulante	212,567,375.34	176,929,462.70	
TOTAL ACTIVO	631,164,833.64	482,789,768.13	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,028,642.80	1,197,734.50	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,052,989.46	20,329,517.37	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,743.55	42,526.90	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,991,979.28	13,553,891.40	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS			ESFD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO			FECHA 11 / 11 / 2024
Al 31/10/2024			HOJA 2 DE 2
(P E S O S)			
	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,073,920.14	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	1,284,519.96	740,032.64	
Total Pasivo Circulante	132,639,945.19	146,190,782.68	
TOTAL PASIVO	132,639,945.19	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)	182,139,478.68	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	9,320,606.62	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	376,693,329.20	214,767,426.20	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	498,524,888.45	336,598,985.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	631,164,833.64	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

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	80,541,594.96	94,006,526.70	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	190,614.00	265,022.73	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	80,350,980.96	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	41,726,013.41	40,995,533.88	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,818,791.00	9,685,793.63	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,604,139.16	8,854,979.48	
OTROS DERECHOS	23,303,083.25	22,454,760.77	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	717,339.51	725,109.99	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	712,805.00	724,999.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	4,534.51	110.99	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,974,651.89	11,262,166.97	
MULTAS	6,751,376.54	8,628,869.97	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,177,835.35	2,508,045.00	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	800.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	45,440.00	124,452.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	468,427.64	1,922,508.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	15,000.00	1,922,508.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	453,427.64	0.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	132,491,158.41	149,471,119.06	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	873,245,858.98	896,354,372.64	
PARTICIPACIONES	322,751,082.98	354,326,667.64	
APORTACIONES	550,494,776.00	542,027,705.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,496,305.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,496,305.00	0.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	882,742,163.98	896,354,372.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	125,267.96	21,611.53	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	125,267.96	21,611.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	48,619,135.36	26,643,007.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	48,619,135.36	26,643,007.52	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	48,744,403.32	26,664,619.05	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,063,977,725.71	1,072,490,110.75	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	275,969,799.80	300,400,990.22	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	102,792,983.42	101,735,255.57	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	96,594,427.38	111,175,209.88	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,735,726.21	62,515,631.87	
SEGURIDAD SOCIAL	832,274.39	1,845,267.72	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,083,204.95	18,239,496.86	
PREVISIONES	6,931,183.45	4,890,128.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,446,101.21	72,557,914.16	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,578,875.48	6,201,726.13	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,038,579.40	9,718,932.22	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,465,984.02	6,140,496.04	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,679,234.12	4,391,053.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,257,201.34	23,336,549.52	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,248,735.05	16,868,999.06	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,177,491.80	5,900,157.97	
SERVICIOS GENERALES	156,528,358.59	211,272,604.13	
SERVICIOS BÁSICOS	19,422,407.56	23,855,599.79	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,103,937.05	12,000,191.27	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,219,831.75	26,232,999.87	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,382,285.09	7,574,465.33	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5,340,540.16	5,654,098.75	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,458,883.25	8,016,234.53	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	524,000.97	1,355,863.34	
SERVICIOS OFICIALES	32,150,228.58	29,603,908.38	
OTROS SERVICIOS GENERALES	49,926,244.18	96,979,242.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	212,003.46	51,600.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	212,003.46	51,600.02	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVOS INTANGIBLES			
Total de Gastos de Funcionamiento	513,156,263.06	584,283,108.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	31,302,882.54	38,421,300.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	31,302,882.54	38,421,300.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,646,839.83	34,457,564.15	
SUBSIDIO	29,646,839.83	34,457,564.15	
AYUDAS SOCIALES	35,625,631.73	51,435,257.42	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,856,881.73	45,446,257.42	
BECAS	633,200.00	1,136,100.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,018,000.00	1,344,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,117,550.00	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	96,575,354.10	124,640,301.96	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	14,071,200.98	0.00	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	14,071,200.98	0.00	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	14,071,200.98	0.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,216,467.56	14,720,592.94	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,699,222.96	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	4,216,467.56	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,216,467.56	14,720,592.94	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	253,818,961.33	305,502,854.43	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	253,818,961.33	305,502,854.43	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	881,838,247.03	1,029,146,857.86	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	182,139,478.68	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

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
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

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,831,559.25	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					376,693,329.20	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	182,139,478.68	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	9,320,606.62	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					498,524,888.45	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/10/2024

ECSF
Fecha: 11/11/2024
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	46,009,944.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	13,010,514.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	53,716,693.46
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	22,965,080.09
BIENES MUEBLES	0.00	2,909,233.23
ACTIVOS INTANGIBLES	302,314.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	10,065,913.32	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,095,324.81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	544,487.32	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	138,796,225.79	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,809,070.59	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,320,606.62	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

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/10/2024

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	80,541,594.96	94,006,526.70	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	63,131.00	559,273.52	
DERECHOS	41,726,013.41	40,995,533.88	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	717,339.51	725,109.99	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,974,651.89	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	468,427.64	1,922,508.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	873,245,858.98	896,354,372.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,496,305.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	48,744,403.32	26,664,619.05	
Suma Origen	1,063,977,725.71	1,072,490,110.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	275,969,799.80	300,400,990.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,446,101.21	72,557,914.16	
SERVICIOS GENERALES	156,528,358.59	211,272,604.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	212,003.46	51,600.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,575,354.10	124,640,301.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	31,302,882.54	38,421,300.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,646,839.83	34,457,564.15	
AYUDAS SOCIALES	35,625,631.73	51,435,257.42	
DONATIVOS	0.00	326,180.39	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	14,071,200.98	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,216,467.56	14,720,592.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	253,818,961.33	305,502,854.43	
Suma Aplicación	881,838,247.03	1,029,146,857.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	182,139,478.68	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	10,065,913.32	-90,631,186.05	EFE-2
Suma Origen	10,065,913.32	-90,755,098.49	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,965,080.09	134,577,950.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,909,233.23	132,804,296.83	EFE-2
Suma Aplicación	25,874,313.32	267,382,247.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,808,400.00	-358,137,345.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,095,324.81	145,253,600.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	830,908.30	1,197,734.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,276,527.91	20,329,517.37	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/10/2024

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-31,783.35	42,526.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,561,912.12	13,553,891.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,009.73	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	544,487.32	740,032.64	
INGRESOS POR CLASIFICAR	544,487.32	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	258,233.10	317,614,955.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,010,514.96	87,367,346.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,009,605.33	87,242,970.02	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	909.63	124,376.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,716,693.46	167,331,301.81	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	73,665.12	134,062,509.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	53,643,028.34	33,268,791.93	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	1,260.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	1,260.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-9,320,606.62	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-9,320,606.62	0.00	
Suma Aplicación	57,406,601.80	254,699,908.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-57,148,368.70	62,915,047.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	109,182,709.98	-251,879,045.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,160,397.15		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	97,170,341.60		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 31/10/2024

EAA

Fecha: 11/11/2024

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	9,063,855,761.24	8,915,480,695.73	631,164,833.64	148,375,065.51
1100	ACTIVO CIRCULANTE	305,860,305.43	8,730,582,324.09	8,617,845,171.22	418,597,458.30	112,737,152.87
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,160,397.15	7,289,460,387.66	7,243,450,443.21	97,170,341.60	46,009,944.45
1111	EFFECTIVO	19,518,006.49	2,331,834,656.63	2,347,900,599.90	3,452,063.22	-16,065,943.27
1112	BANCOS / TESORERÍA	31,642,390.66	4,957,625,731.03	4,895,549,843.31	93,718,278.38	62,075,887.72
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	87,367,346.47	1,174,225,892.28	1,161,215,377.32	100,377,861.43	13,010,514.96
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	882,742,163.98	882,742,163.98	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	87,242,970.02	110,201,600.03	97,191,994.70	100,252,575.35	13,009,605.33
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	181,235,561.73	181,235,561.73	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	45,656.91	45,656.91	0.00	0.00
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	266,896,044.15	213,179,350.69	221,047,995.27	53,716,693.46
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	134,062,509.88	90,428,190.94	90,354,525.82	134,136,175.00	73,665.12
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	33,268,791.93	176,467,853.21	122,824,824.87	86,911,820.27	53,643,028.34
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	333,273,437.15	297,635,524.51	212,567,375.34	35,637,912.64
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,577,950.36	306,318,223.72	283,353,143.63	157,543,030.45	22,965,080.09

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/10/2024

EAA
Fecha: 11/11/2024
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	306,318,223.72	283,353,143.63	99,146,225.93	22,965,080.09
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	132,804,296.83	16,889,300.11	13,980,066.88	135,713,530.06	2,909,233.23
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,463,230.77	302,160.83	714,740.17	8,050,651.43	-412,579.34
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	514,276.88	0.00	32,965.95	481,310.93	-32,965.95
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,119.90	0.00	34,450.00	46,669.90	-34,450.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	104,574,394.05	11,004,799.59	7,192,383.70	108,386,809.94	3,812,415.89
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,043,675.15	4,682,340.00	2,458,784.04	13,267,231.11	2,223,555.96
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,127,600.08	899,999.69	3,546,743.02	5,480,856.75	-2,646,743.33
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	302,314.00	0.00	302,314.00	0.00	-302,314.00
1251	SOFTWARE	252,724.00	0.00	252,724.00	0.00	-252,724.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	49,590.00	0.00	-49,590.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-90,755,098.49	10,065,913.32	0.00	-80,689,185.17	10,065,913.32
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	10,065,913.32	0.00	-80,565,272.73	10,065,913.32

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/10/2024

NESF

Fecha: 11/11/2024

Pág. 1 de 4

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

Efectivo					
Tipo		Monto			
Cheques de Caja		3,452,063.22			
Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6075 FISM 2019	2019	EC	5.81
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	24,678.37
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AB	104,783.65
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	978.22
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	26,686.86
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	192,626.65
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
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6371 PREDIAL 2023	2023	AB	562.00
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	5,004.84
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7900 PREDIAL 2023	2023	AB	43,098.47

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7962 NOMINAS 2023	2023	AB	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6416 NOMINA 2023	2023	AB	24,022.53
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6483 PREDIAL 2023	2023	AB	269,634.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 8624 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	109,038.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 9926 FGP 2023	2023	AB	99,366.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0598 FAISMUN 2023	2023	EB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0675 FORTAMUN 2023	2023	FB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5216 FORTAMUN 2023	2023	FB	6,515.55
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 3864 CONAFOR II	2024	AA	1,461.60
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3705 GASTO CORRIENTE 102024	2024	AA	3,192,917.74
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3784 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	760.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4060 NOMINAS 102024	2024	AA	-3,393.42
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 5984 ISR PARTICIPABLE	2024	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6567 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	217,836.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0505 PREDIAL 2024 2	2024	AA	2,934.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 3589 GASTO CORRIENTE III 2024	2024	AA	75.52
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6871 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	28,279.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 7088 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	73,032.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 7142 PREDIAL 2024	2024	AA	0.15
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA: 9172 PREDIAL 2024	2024	AA	-178,334.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 4594 FAISMUN 2024 NVA	2024	EA	75,744,312.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 6855 FAISMUN 2024	2024	EA	102.80
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	59.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 7185 FORTAMUN 2024	2024	FA	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.4381 FORTAMUN 2024 NVA	2025	FA	13,618,208.68

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	17,388,044.31	64,046,946.04	18,817,585.00	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	73,550,563.17	2,446,008.41	58,139,603.42	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	86,911,820.27	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	134,577,950.36	157,543,030.45	22,965,080.09
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	99,146,225.93	22,965,080.09
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	132,804,296.83	135,713,530.06	2,909,233.23
Mobiliario y Equipo	8,463,230.77	8,050,651.43	-412,579.34
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	514,276.88	481,310.93	-32,965.95
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	46,669.90	-34,450.00
Equipo de Transporte	104,574,394.05	108,386,809.94	3,812,415.89
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	13,267,231.11	2,223,555.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	5,480,856.75	-2,646,743.33
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	80,565,272.73	-10,065,913.32
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	77,197,610.59	70,394,746.89	-6,802,863.70
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	48,671.94	28,001.94	-20,670.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,075,848.20	2,570,415.33	-2,505,432.87
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,820,488.92	7,116,500.41	-703,988.51
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	488,566.40	455,608.16	-32,958.24

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

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
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	131,158,275.23	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,028,642.80	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	8,052,989.46	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,743.55	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,991,979.28	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,073,920.14	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	1,284,519.96	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,284,519.96	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

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	80,541,594.96	94,006,526.70	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	190,614.00	265,022.73	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	80,350,980.96	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	41,726,013.41	40,995,533.88	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,818,791.00	9,685,793.63	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,604,139.16	8,854,979.48	
OTROS DERECHOS	23,303,083.25	22,454,760.77	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	717,339.51	725,109.99	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	712,805.00	724,999.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	4,534.51	110.99	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,974,651.89	11,262,166.97	
MULTAS	6,751,376.54	8,628,869.97	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,177,835.35	2,508,045.00	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	800.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	45,440.00	124,452.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	468,427.64	1,922,508.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	15,000.00	1,922,508.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	453,427.64	0.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	132,491,158.41	149,471,119.06	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	873,245,858.98	896,354,372.64	
PARTICIPACIONES	322,751,082.98	354,326,667.64	
APORTACIONES	550,494,776.00	542,027,705.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,496,305.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,496,305.00	0.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	882,742,163.98	896,354,372.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	125,267.96	21,611.53	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	125,267.96	21,611.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	48,619,135.36	26,643,007.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	48,619,135.36	26,643,007.52	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	48,744,403.32	26,664,619.05	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,063,977,725.71	1,072,490,110.75	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	275,969,799.80	300,400,990.22	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	102,792,983.42	101,735,255.57	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	96,594,427.38	111,175,209.88	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,735,726.21	62,515,631.87	
SEGURIDAD SOCIAL	832,274.39	1,845,267.72	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,083,204.95	18,239,496.86	
PREVISIONES	6,931,183.45	4,890,128.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,446,101.21	72,557,914.16	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,578,875.48	6,201,726.13	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,038,579.40	9,718,932.22	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,465,984.02	6,140,496.04	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,679,234.12	4,391,053.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,257,201.34	23,336,549.52	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,248,735.05	16,868,999.06	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,177,491.80	5,900,157.97	
SERVICIOS GENERALES	156,528,358.59	211,272,604.13	
SERVICIOS BÁSICOS	19,422,407.56	23,855,599.79	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,103,937.05	12,000,191.27	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,219,831.75	26,232,999.87	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,382,285.09	7,574,465.33	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5,340,540.16	5,654,098.75	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,458,883.25	8,016,234.53	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	524,000.97	1,355,863.34	
SERVICIOS OFICIALES	32,150,228.58	29,603,908.38	
OTROS SERVICIOS GENERALES	49,926,244.18	96,979,242.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	212,003.46	51,600.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	212,003.46	51,600.02	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVOS INTANGIBLES			
Total de Gastos de Funcionamiento	513,156,263.06	584,283,108.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	31,302,882.54	38,421,300.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	31,302,882.54	38,421,300.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,646,839.83	34,457,564.15	
SUBSIDIO	29,646,839.83	34,457,564.15	
AYUDAS SOCIALES	35,625,631.73	51,435,257.42	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,856,881.73	45,446,257.42	
BECAS	633,200.00	1,136,100.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,018,000.00	1,344,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,117,550.00	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	96,575,354.10	124,640,301.96	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	14,071,200.98	0.00	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	14,071,200.98	0.00	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	14,071,200.98	0.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,216,467.56	14,720,592.94	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,699,222.96	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	4,216,467.56	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,216,467.56	14,720,592.94	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	253,818,961.33	305,502,854.43	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	253,818,961.33	305,502,854.43	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	881,838,247.03	1,029,146,857.86	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	182,139,478.68	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

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/10/2024

NEFE
Fecha: 11/11/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	19,518,006.49	-16,065,943.27
Efectivo en Bancos - Tesorería	31,642,390.66	62,075,887.72
Total Efectivos y Equivalentes	51,160,397.15	46,009,944.45

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,577,950.36	22,965,080.09
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	22,965,080.09
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	132,804,296.83	2,909,233.23
Mobiliario y Equipo	8,463,230.77	-412,579.34
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	514,276.88	-32,965.95
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	-34,450.00
Equipo de Transporte	104,574,394.05	3,812,415.89
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	2,223,555.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	-2,646,743.33
Activos Intagibles	302,314.00	-302,314.00
Software	252,724.00	-252,724.00
Licencias	49,590.00	-49,590.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	267,684,561.19	25,571,999.32

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/10/2024

NEVHP
Fecha: 11/11/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	182,139,478.68
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	9,320,606.62

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 31/10/2024

NM
Fecha: 11/11/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas	345,517,283.72
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	345,517,283.72

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos por Ejecutar	-8,758,157.31
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,055,219,568.40
Presupuesto de Egresos Devengado	745.46
Ley de Ingresos Estimada	1,055,219,568.40
Ley de Ingresos Recaudada	1,063,977,725.71
Presupuesto de Egresos Comprometido	270,489,525.10
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-245,538,549.65
Presupuesto de Egresos Pagado	946,733,036.51
Presupuesto de Egresos por Ejercer	83,258,250.98
Presupuesto de Egresos Ejercido	276,560.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
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	79,692,013.93	0.00	864,581.03	864,581.03	80,556,594.96	-80,556,594.96
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	172,614.00	0.00	18,000.00	18,000.00	190,614.00	-190,614.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	172,614.00	0.00	18,000.00	18,000.00	190,614.00	-190,614.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	79,504,399.93	0.00	846,581.03	846,581.03	80,350,980.96	-80,350,980.96
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	65,462,434.27	0.00	179,499.03	179,499.03	65,641,933.30	-65,641,933.30
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	14,006,081.66	0.00	666,333.00	666,333.00	14,672,414.66	-14,672,414.66
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	749.00	749.00	16,771.00	-16,771.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	42,014,001.05	0.00	165,440.00	165,440.00	42,179,441.05	-42,179,441.05
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	6,666,137.00	0.00	152,654.00	152,654.00	6,818,791.00	-6,818,791.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	5,151,605.00	0.00	146,454.00	146,454.00	5,298,059.00	-5,298,059.00
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	861,473.00	0.00	6,200.00	6,200.00	867,673.00	-867,673.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	23,743,724.89	0.00	12,786.00	12,786.00	23,756,510.89	-23,756,510.89
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,296,503.54	0.00	6,660.00	6,660.00	5,303,163.54	-5,303,163.54
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	542,340.65	0.00	6,126.00	6,126.00	548,466.65	-548,466.65
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	549,124.46	0.00	180,832.63	180,832.63	729,957.09	-729,957.09

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	549,124.46	0.00	180,832.03	180,832.03	729,956.49	-729,956.49
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	531,975.00	0.00	180,830.00	180,830.00	712,805.00	-712,805.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	531,975.00	0.00	180,830.00	180,830.00	712,805.00	-712,805.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	17,149.46	0.00	2.03	2.03	17,151.49	-17,151.49
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	12,614.95	0.00	2.03	2.03	12,616.98	-12,616.98
5-9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	-0.60
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	-0.60
5-9-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	-0.60
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	56,630,966.06	0.00	962,821.19	962,821.19	57,593,787.25	-57,593,787.25
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	56,630,966.06	0.00	962,821.19	962,821.19	57,593,787.25	-57,593,787.25

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	48,604,838.17	0.00	14,297.19	14,297.19	48,619,135.36	-48,619,135.36
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	48,604,838.17	0.00	14,297.19	14,297.19	48,619,135.36	-48,619,135.36
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,802,852.54	0.00	948,524.00	948,524.00	6,751,376.54	-6,751,376.54
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,802,852.54	0.00	948,524.00	948,524.00	6,751,376.54	-6,751,376.54
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	760,057,665.01	0.00	113,300,844.35	113,300,844.35	873,358,509.36	-873,358,509.36
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	303,003,485.24	0.00	19,747,597.74	19,747,597.74	322,751,082.98	-322,751,082.98
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	303,003,485.24	0.00	19,747,597.74	19,747,597.74	322,751,082.98	-322,751,082.98
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	248,121,681.02	0.00	16,320,977.46	16,320,977.46	264,442,658.48	-264,442,658.48
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	40,087,506.13	0.00	2,452,514.51	2,452,514.51	42,540,020.64	-42,540,020.64
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,643,639.87	0.00	189,030.70	189,030.70	1,832,670.57	-1,832,670.57
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	2,799,183.93	0.00	270,019.20	270,019.20	3,069,203.13	-3,069,203.13
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,411,819.60	0.00	307,453.26	307,453.26	1,719,272.86	-1,719,272.86
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	3,898,897.16	0.00	88,840.74	88,840.74	3,987,737.90	-3,987,737.90
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,040,757.53	0.00	118,761.87	118,761.87	5,159,519.40	-5,159,519.40
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	457,054,179.77	0.00	93,553,246.61	93,553,246.61	550,607,426.38	-550,607,426.38
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	308,134,884.30	0.00	77,007,532.49	77,007,532.49	385,142,416.79	-385,142,416.79

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	308,030,128.00	0.00	77,007,528.00	77,007,528.00	385,037,656.00	-385,037,656.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	102,450.14	0.00	4.49	4.49	102,454.63	-102,454.63
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	148,919,295.47	0.00	16,545,714.12	16,545,714.12	165,465,009.59	-165,465,009.59
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	148,911,408.00	0.00	16,545,712.00	16,545,712.00	165,457,120.00	-165,457,120.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	2.12	2.12	1,254.65	-1,254.65
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	948,503,206.51	0.00	115,474,519.20	115,474,519.20	1,063,977,725.71	-1,063,977,725.71

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

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.
			Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		513,191,863.40	606,308,363.00	563,652,213.85	0.00	0.00	17,961,106.26	17,961,106.26	-13,904,696.50	0.00	0.00	19,327,456.15	606,308,363.00	569,074,973.50	37,233,389.50		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		291,117,265.14	415,913,426.50	379,338,911.69	0.00	0.00	14,725,572.45	17,961,106.26	-9,584,933.44	0.00	0.00	11,506,714.78	412,677,892.69	381,260,693.03	31,417,199.66		
FIN.: 1 GOBIERNO		241,886,703.23	343,781,851.52	307,207,336.71	0.00	0.00	14,725,572.45	17,961,106.26	-7,282,050.90	0.00	0.00	9,203,832.24	340,546,317.71	309,129,118.05	31,417,199.66		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,660,775.88	21,837,013.25	21,045,344.67	0.00	0.00	124,825.64	0.00	-991,146.17	0.00	0.00	1,109,059.81	21,961,838.89	21,163,258.31	798,580.58		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,660,775.88	21,837,013.25	21,045,344.67	0.00	0.00	124,825.64	0.00	-991,146.17	0.00	0.00	1,109,059.81	21,961,838.89	21,163,258.31	798,580.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,660,775.88	21,837,013.25	21,045,344.67	0.00	0.00	124,825.64	0.00	-991,146.17	0.00	0.00	1,109,059.81	21,961,838.89	21,163,258.31	798,580.58		
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	-688,265.60	0.00	0.00	688,265.60	6,306,425.59	6,306,425.59	0.00	---	80.45
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	623,613.62	623,613.62	0.00	0.00	74,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	74,865.24	698,478.86	698,478.86	0.00	---	100.00
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	-113,225.08	0.00	0.00	113,225.08	1,868,991.35	1,868,991.35	0.00	---	58.77
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	362,643.06	362,643.06	0.00	0.00	39,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.40	402,603.46	402,603.46	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,505.60	2,180,505.60	0.00	---	73.73
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	-189,655.49	0.00	0.00	189,655.49	634,709.34	634,709.34	0.00	---	56.29
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	935,033.89	935,033.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,033.89	935,033.89	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,295.35	14,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.35	14,295.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,480.89	5,480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.89	5,480.89	0.00	---	100.00
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	---	71.15
01-00-00000-1322-010101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	365,950.86	365,950.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,950.86	365,950.86	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	73.18
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	---	11.88
01-00-00000-1546-010101	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	5,245.06	5,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.06	5,245.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	27,525.00	27,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,525.00	27,525.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	120,000.00	25,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	25,059.48	94,940.52	---	20.88
01-00-00000-2111-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	62,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	62,078.15	37,921.85	---	62.08
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,373.00	21,627.00	---	9.89
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	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	768.00	23,232.00	---	3.20
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	2,400,569.40	2,392,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,569.40	2,392,058.09	8,511.31	---	99.65
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	240,000.00	540,000.00	398,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	398,418.14	141,581.86	---	73.78

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	16,466.00	13,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.00	13,398.00	3,068.00	---	81.37
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	7,191.10	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	18,389.19	10,279.10	8,110.09	---	55.90
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	341,295.96	335,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,295.96	335,180.62	6,115.34	---	98.21
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	139,635.34	58,094.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,635.34	58,094.69	81,540.65	---	41.60
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	66,204.60	33,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,204.60	33,973.00	32,231.60	---	51.32
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	35,921.50	22,654.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,921.50	22,654.97	13,266.53	---	63.07
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
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	290.00	710.00	---	29.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	240,000.00	235,262.73	5,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,262.73	5,262.73	230,000.00	---	2.24
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	4,737.27	4,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.27	4,737.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,000.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,150.00	850.00	---	90.56
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	1,912,752.80	1,900,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,752.80	1,900,852.20	11,900.60	---	99.38
01-00-00000-4421-010100	BECAS	24,000.00	24,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	10,300.00	13,700.00	---	42.92
FUN.: 2 JUSTICIA		7,851,177.06	10,835,064.73	10,042,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-263,606.69	0.00	0.00	265,504.81	10,835,064.73	10,044,597.55	790,467.18		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		7,851,177.06	10,730,064.73	9,938,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-263,606.69	0.00	0.00	265,504.81	10,730,064.73	9,940,095.47	789,969.26		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,851,177.06	10,730,064.73	9,938,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-263,606.69	0.00	0.00	265,504.81	10,730,064.73	9,940,095.47	789,969.26		
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	-127,385.64	0.00	0.00	127,385.64	1,373,738.17	1,373,738.17	0.00	---	88.36
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	-97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	2,096,140.80	2,096,140.80	0.00	---	71.11
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	-38,721.05	0.00	0.00	38,721.05	872,447.48	872,447.48	0.00	---	45.38
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	---	80.23
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	---	82.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	55.34

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					
06-00-00000-1546-010600	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	---	32.55
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	75,687.23	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	3,262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,262.92	8,737.08	---	27.19
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	15,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,393.68	19,606.32	---	43.98
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	24,000.00	54,000.00	28,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	28,820.82	25,179.18	---	53.37
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.00	522.00	5,000.00	---	9.45
06-00-00000-3322-010600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	5,700.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,661.00	39.00	---	99.32
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	32,000.00	19,288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	19,288.14	12,711.86	---	60.28
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,000.00	12,000.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5,452.00	6,548.00	---	45.43
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	25,471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25,471.08	14,528.92	---	63.68
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	1,898.12	6,862.50	1,898.12	4,964.38	---	27.66
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	3,898,490.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	450,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	450,792.50	49,207.50	---	90.16
06-00-00000-4421-010600	BECAS	5,700.00	5,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,000.00	700.00	---	87.72
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	105,000.00	104,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	104,502.08	497.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	105,000.00	104,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	104,502.08	497.92		
07-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	105,000.00	104,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	104,502.08	497.92	---	99.53
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		189,449,957.63	264,288,410.39	232,139,651.80	0.00	0.00	14,280,792.83	17,961,106.26	-5,056,993.82	0.00	0.00	6,489,744.40	260,608,096.96	233,572,402.38	27,035,694.58		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		66,189,671.69	94,456,225.00	78,364,695.03	0.00	0.00	13,675,433.83	17,961,106.26	-1,156,229.10	0.00	0.00	1,979,260.78	90,170,552.57	79,187,726.71	10,982,825.86		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		66,189,671.69	63,914,188.05	47,842,652.15	0.00	0.00	13,675,433.83	17,961,106.26	-1,156,229.10	0.00	0.00	1,979,260.78	59,628,515.62	48,665,683.83	10,962,831.79		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,198,508.96	1,198,508.96	1,198,508.96	0.00	0.00	23,234.58	0.00	-143,445.16	0.00	0.00	166,679.74	1,221,743.54	1,221,743.54	0.00	---	100.00
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	-94,128.90	0.00	0.00	94,128.90	1,118,548.66	1,118,548.66	0.00	---	80.33
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	-115,511.32	0.00	0.00	115,511.32	1,442,565.26	1,442,565.26	0.00	---	93.08
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	498,134.83	498,134.83	498,134.83	0.00	0.00	16,454.38	0.00	-27,132.40	0.00	0.00	43,586.78	514,589.21	514,589.21	0.00	---	100.00
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	-96,487.12	0.00	0.00	96,487.12	1,102,714.10	1,102,714.10	0.00	---	91.86
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	3,977,826.95	3,977,826.95	0.00	0.00	91,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	91,459.36	4,069,286.31	4,069,286.31	0.00	---	100.00
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	-212,830.42	0.00	0.00	212,830.42	2,521,862.45	2,521,862.45	0.00	---	71.57
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	-20,442.30	0.00	0.00	20,442.30	194,688.00	194,688.00	0.00	---	89.25
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	-97,341.66	0.00	0.00	97,341.66	1,570,483.20	1,570,483.20	0.00	---	72.32
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	-40,884.60	0.00	0.00	40,884.60	519,168.00	519,168.00	0.00	---	86.63
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,557.73	0.00	0.00	20,442.27	25,000.00	25,000.00	0.00	---	81.77
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,442.30	20,442.30	20,442.30	0.00	---	100.00
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	-20,442.30	0.00	0.00	20,442.30	648,960.00	648,960.00	0.00	---	60.90
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	-20,442.30	0.00	0.00	20,442.30	194,688.00	194,688.00	0.00	---	89.25
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	152,635.76	152,635.76	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,442.30	173,078.06	173,078.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,499,720.99	2,299,720.99	2,299,720.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-252,778.64	0.00	0.00	252,778.64	2,299,720.99	2,299,720.99	0.00	---	55.37
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	-18,341.40	0.00	0.00	18,341.40	230,788.16	230,788.16	0.00	---	7.95
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	341,397.23	384,616.68	384,616.68	0.00	0.00	45,701.07	0.00	0.00	0.00	0.00	45,701.07	430,317.75	430,317.75	0.00	---	100.00
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	-28,236.00	0.00	0.00	28,236.00	403,590.34	403,590.34	0.00	---	84.70
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	447,582.13	447,582.13	0.00	0.00	30,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30,920.70	478,502.83	478,502.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319.00	29,319.00	29,319.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	150,137.30	150,137.30	0.00	0.00	36,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36,385.50	186,522.80	186,522.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	409,291.06	409,291.06	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	424,291.06	424,291.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	16,876.96	16,876.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,876.96	16,876.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.90	17,612.90	0.00	---	67.83
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	---	69.05
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	6,102.15	6,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.15	6,102.15	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,978.21	12,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,978.21	12,978.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	91,157.25	91,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,157.25	91,157.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	775,077.38	775,077.38	775,077.38	0.00	0.00	27,657.69	0.00	27,657.69	0.00	0.00	0.00	802,735.07	802,735.07	0.00	---	100.00
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	---	78.75
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	---	82.87
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	---	98.72
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,778.09	213,650.30	213,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,650.30	213,650.30	0.00	---	100.00
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	---	81.89
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	---	93.87
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	---	78.75
02-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	946,804.90	946,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,804.90	946,804.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	126,355.64	126,355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,355.64	126,355.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	26,187.82	26,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,187.82	26,187.82	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	50,697.05	50,697.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,697.05	50,697.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	90,390.59	90,390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,390.59	90,390.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	403,229.32	403,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,229.32	403,229.32	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	56.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	97.09
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	---	29.30
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	---	29.99
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	---	69.45
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,918.54	10,353.13	10,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.13	10,353.13	0.00	---	100.00
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	---	98.89
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
02-00-00000-1546-010208	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	32,832.60	32,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,832.60	32,832.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	38,450.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00	38,450.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	33,975.00	33,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,975.00	33,975.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	105,604.54	105,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,604.54	105,604.54	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	114,004.40	114,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,004.40	114,004.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	142,645.05	142,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,645.05	142,645.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	63,263.73	63,263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,263.73	63,263.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010205	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	134,586.90	134,586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,586.90	134,586.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010208	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	202,182.05	202,182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,182.05	202,182.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	158,442.95	113,228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,442.95	113,228.02	45,214.93	---	71.46
02-00-00000-2111-010202	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	160,000.00	52,506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	52,506.24	107,493.76	---	32.82
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,860.09	134,860.09	41,235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,860.09	41,235.69	93,624.40	---	30.58
02-00-00000-2121-010202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	150,000.00	14,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	14,448.96	135,551.04	---	9.63
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,993.40	108,263.40	101,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,263.40	101,979.99	6,283.41	---	94.20
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00	56,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.97	120,000.00	60,176.47	59,823.53	---	50.15
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	8,913.80	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.80	717.50	8,196.30	---	8.05
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	10,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10,907.70	109,092.30	---	9.09
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	105,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	105,707.52	144,292.48	---	42.28
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
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	106.00	11,894.00	---	0.88
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	490,000.00	392,524.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	392,524.98	97,475.02	---	80.11
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,000.00	2,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,865.20	7,134.80	---	28.65
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	20,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,903.48	20,212.00	15,691.48	---	56.30
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	37,682.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,682.00	5,974.00	31,708.00	---	15.85
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	36,000.00	7,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	7,493.60	28,506.40	---	20.82

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					
02-00-00000-3111-010200	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	93,461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338.83	120,108.95	99,800.28	20,308.67	---	83.09
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	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 IMPRESIONES OFICIALES	12,000.00	115,000.00	79,616.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	79,616.92	35,383.08	---	69.23
02-00-00000-3362-010200		31,028.72	31,028.72	27,868.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,028.72	27,868.18	3,160.54	---	89.81
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	52,147.88	41,697.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,147.88	41,697.07	10,450.81	---	79.96
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	210,092.84	128,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,092.84	128,606.00	81,486.84	---	61.21
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	76,250.00	71,147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	71,147.59	5,102.41	---	93.31
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,740.80	6,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,144.68	7,855.32	---	34.54
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,500,000.00	5,470,000.00	5,458,883.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,000.00	5,458,883.25	11,116.75	---	99.80
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	117,559.62	116,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,559.62	116,176.12	1,383.50	---	98.82
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	51,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	51,590.35	8,409.65	---	85.98
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00	2,885,499.70	2,885,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,499.70	2,885,499.70	0.00	---	99.84
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,500,000.00	990.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.83	0.00	990.83	---	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000,000.00	1,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.71	0.00	1,807.71	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,245,158.95	4,715,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,529,211.64	0.00	8,529,211.64	---	0.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	13,245,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,245,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	2,424,468.89	2,404,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,468.89	2,404,653.50	19,815.39	---	99.18
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,500,000.00	6,548,122.00	6,518,710.66	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	6,573,122.00	6,558,710.66	14,411.34	---	99.78
02-00-00000-4421-010200	BECAS	240,000.00	240,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	35,000.00	205,000.00	---	14.58
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400,000.00	995,000.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	978,000.00	17,000.00	---	98.29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	3,600,000.00	3,600,000.00	2,759,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	3,600,000.00	3,126,950.00	473,050.00	---	86.60
LOC.: 0300 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA DE LA PR		0.00	29,946,212.95	29,940,833.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,946,212.95	29,940,833.95	5,379.00			
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	28,603,675.95	28,603,675.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,603,675.95	28,603,675.95	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,342,537.00	1,337,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,537.00	1,337,158.00	5,379.00	---	99.60	
LOC.: 0353 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIA		0.00	595,824.00	581,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,824.00	581,208.93	14,615.07			
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	595,824.00	581,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,824.00	581,208.93	14,615.07	---	90.85	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,977,790.56	4,668,815.67	4,308,805.95	0.00	0.00	59,135.90	0.00	-185,171.84	0.00	0.00	244,307.74	4,727,951.57	4,367,941.85	360,009.72			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,977,790.56	4,668,815.67	4,308,805.95	0.00	0.00	59,135.90	0.00	-185,171.84	0.00	0.00	244,307.74	4,727,951.57	4,367,941.85	360,009.72			
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	-121,062.44	0.00	0.00	121,062.44	1,329,209.22	1,329,209.22	0.00	---	87.47	
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	-64,109.40	0.00	0.00	64,109.40	776,097.75	776,097.75	0.00	---	97.39	
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,809.18	651,795.67	651,795.67	0.00	0.00	59,135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	59,135.90	710,931.57	710,931.57	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	23,077.50	23,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.50	23,077.50	0.00	---	69.89	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,605.62	502,944.24	502,944.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,944.24	502,944.24	0.00	---	100.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	60.41	
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	---	49.59	
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	---	12.69	
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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	31,368.96	13,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,368.96	13,364.54	18,004.42	---	42.60	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	10,335.02	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.02	570.00	9,765.02	---	5.52	
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	5,787.49	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.49	1,100.00	4,687.49	---	19.01	
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	172.50	827.50	---	17.25	
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	2,145.49	1,885.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.49	1,885.65	259.84	---	87.89	
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	32,404.78	29,204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,404.78	29,204.91	3,199.87	---	90.13	
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	

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					
03-00-00000-2591-010300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	128.00	872.00	---	12.80
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	9,402.50	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.50	5,680.00	3,722.50	---	60.41
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	5,000.00	4,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,048.40	951.60	---	80.97
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	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.50	3,890.00	110.50	---	97.24
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	29,642.61	27,536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,642.61	27,536.73	2,105.88	---	92.90
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	10,053.20	8,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.20	8,930.84	1,122.36	---	88.84
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	59,594.72	23,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,594.72	23,575.21	36,019.51	---	39.56
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	95,599.80	42,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,599.80	42,302.00	53,297.80	---	44.25
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	33,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	33,154.98	16,845.02	---	66.31
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	9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,752.00	248.00	---	97.52
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	600,000.00	600,000.00	411,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	411,065.46	188,934.54	---	68.51
03-00-00000-4421-010300	BECAS	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
SFUN.: 9 OTROS		119,282,495.38	165,163,369.72	149,466,150.82	0.00	0.00	546,223.10	0.00	-3,715,592.88	0.00	0.00	4,266,175.88	165,709,592.82	150,016,733.82	15,692,859.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		119,282,495.38	158,244,241.72	142,557,422.82	0.00	0.00	546,223.10	0.00	-3,715,592.88	0.00	0.00	4,266,175.88	158,790,464.82	143,108,005.82	15,682,459.00		
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	-975,286.36	0.00	0.00	975,286.36	10,829,986.42	10,829,986.42	0.00	---	89.62
05-00-00000-1131-010504	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,903,221.17	2,903,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,221.17	2,903,221.17	0.00	---	100.00
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	-112,217.16	0.00	0.00	112,217.16	1,477,177.35	1,477,177.35	0.00	---	72.39
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	-57,524.10	0.00	0.00	57,524.10	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00	---	74.57
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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,479.79	170,479.79	0.00	---	77.45
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	---	92.49
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	---	90.70
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	1,169,936.43	1,169,936.43	0.00	0.00	558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	558.04	1,170,494.47	1,170,494.47	0.00	---	100.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	632,469.09	632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,469.09	632,469.09	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,483,776.00	483,776.00	483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,776.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	12,687,102.79	11,987,102.79	11,987,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,332,327.97	0.00	0.00	1,332,327.97	11,987,102.79	11,987,102.79	0.00	---	85.93
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	---	75.30
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	---	85.23
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	249,241.58	249,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,241.58	249,241.58	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	269,970.83	269,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,970.83	269,970.83	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	315,567.46	315,567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,567.46	315,567.46	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	3,038,321.91	2,957,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,321.91	2,957,319.00	81,002.91	---	97.33
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	623,264.05	534,579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,264.05	534,579.29	88,684.76	---	85.77
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00	1,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,482.99	4,517.01	---	24.72
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37	524,319.01	503,765.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,319.01	503,765.30	20,553.71	---	96.08
05-00-00000-2171-010500	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	493,406.00	493,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,406.00	493,406.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	31,000.00	26,411.09	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076.00	56,000.00	32,487.09	23,512.91	---	58.01
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,000.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,549.00	8,451.00	---	15.49
05-00-00000-2411-010500	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	25,000.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,260.00	14,740.00	---	41.04
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00	3,807.37	3,807.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.37	3,807.37	0.00	---	100.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99,220.20	7,715.01	7,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.01	7,715.01	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	98,799.96	95,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,799.96	95,233.23	3,566.73	---	96.39
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2521-010500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	550.00	---	45.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	700,174.48	621,213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,174.48	621,213.12	78,961.36	---	88.72
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	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	777.00	11,223.00	---	6.48
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	98,100.00	681,100.00	576,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,100.00	576,003.31	105,096.69	---	84.57
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	499,000.00	471,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	471,593.00	27,407.00	---	94.51

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					
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,500,000.00	10,699,000.00	10,698,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,699,000.00	10,698,094.20	905.80	---	99.99
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,650,000.00	1,649,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,649,951.52	48.48	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	59,000.00	39,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	39,530.43	19,469.57	---	67.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	24,000.00	1,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,667.55	22,332.45	---	6.95
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,870.78	252,232.68	244,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,232.68	244,393.15	7,839.53	---	96.89
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00	229,108.00	61,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,108.00	61,019.53	168,088.47	---	26.63
05-00-00000-2981-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	33,934.86	21,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	33,934.86	23,929.00	10,005.86	---	70.51
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	691,796.62	631,768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,796.62	631,768.59	60,028.03	---	91.32
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	---	92.33
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	873,000.00	873,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,000.00	873,000.00	0.00	---	94.53
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	---	82.32
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	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
05-00-00000-3322-010500	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	95,700.00	1,252,819.60	1,252,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,819.60	1,252,819.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,510.34	482,510.34	397,135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,510.34	397,135.91	85,374.43	---	82.31
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34	101,652.34	80,925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,652.34	80,925.22	20,727.12	---	79.61
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	411,787.16	385,365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,787.16	385,365.49	26,421.67	---	93.58
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	1,015,635.62	878,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,635.62	878,035.20	137,600.42	---	86.45
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	672,728.32	611,906.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,728.32	611,906.06	60,822.26	---	90.96
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	360.79	2,639.21	---	12.03
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
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	13,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,374.80	1,625.20	---	89.17

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					
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	651,600.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,600.00	651,600.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,752.00	21,248.00	---	11.47
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	25,000.00	15,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,040.56	9,959.44	---	60.16
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	80,000.00	8,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	8,930.13	71,069.87	---	11.16
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,187.00	74,187.00	39,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,187.00	39,156.00	35,031.00	---	52.78
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,400,000.00	18,105,814.00	8,558,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105,814.00	8,558,741.40	9,547,072.60	---	47.27
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000,000.00	8,000,000.00	5,592,536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,592,536.40	2,407,463.60	---	69.91
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	726,000.00	723,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00	723,625.66	2,374.34	---	99.67
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,303,305.50	18,561,094.50	18,560,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,561,094.50	18,560,887.96	206.54	---	100.00
05-00-00000-3993-010502	OTROS SERVICIOS	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,951,874.02	3,951,874.02	3,761,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,874.02	3,761,538.25	190,335.77	---	95.18
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	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	82,400.00	22,600.00	---	78.48
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,000.00	93,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	40,000.00	53,000.00	---	43.01
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	-730,977.75	0.00	0.00	730,977.75	7,717,716.68	7,717,716.68	0.00	---	90.45
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	12,110.98	0.00	-35,653.65	0.00	0.00	47,764.63	1,103,872.34	1,103,872.34	0.00	---	100.00
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	-47,402.96	0.00	0.00	47,402.96	541,748.16	541,748.16	0.00	---	86.63
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	-35,000.10	0.00	0.00	35,000.10	635,846.35	635,846.35	0.00	---	74.94
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	-51,105.60	0.00	0.00	51,105.60	739,814.40	739,814.40	0.00	---	83.13
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	-21,999.90	0.00	0.00	21,999.90	324,480.00	324,480.00	0.00	---	81.36
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,381,022.15	7,881,553.15	7,881,553.15	0.00	0.00	461,297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	461,297.34	8,342,850.49	8,342,850.49	0.00	---	100.00
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	-13,006.14	0.00	0.00	13,006.14	511,223.41	511,223.41	0.00	---	7.89
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	0.00	0.00	0.00	0.00	651,577.50	651,577.50	0.00	---	27.63
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	-340.29	0.00	0.00	340.29	122,315.93	122,315.93	0.00	---	80.42
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	---	78.89
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	8,618.51	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.51	8,618.51	0.00	---	75.71
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,121,903.91	3,027,275.83	3,027,275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,275.83	3,027,275.83	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	298,886.58	298,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,886.58	298,886.58	0.00	---	100.00
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	---	84.30
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	446,649.62	446,649.62	0.00	0.00	8,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,383.18	455,032.80	455,032.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-010902	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,583.86	9,583.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.86	9,583.86	0.00	---	100.00
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	---	61.83
09-00-00000-1546-010902	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	10,934.04	10,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,934.04	10,934.04	0.00	---	100.00
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	---	49.25
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	---	79.65
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	21,825.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	21,825.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	323,990.04	323,990.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,990.04	323,990.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	28,992.38	28,992.38	0.00	0.00	0.00	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	60,066.80	60,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,066.80	60,066.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	591,272.65	539,035.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,272.65	539,035.22	52,237.43	---	91.17
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	297,270.05	270,286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,270.05	270,286.38	26,983.67	---	90.92
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,199.50	400.50	---	88.88
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	800.00	764.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	764.49	35.51	---	95.56
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,414.99	4,414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.99	4,414.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	135,000.00	131,619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	131,619.73	3,380.27	---	97.50
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	120,000.00	120,000.00	98,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	98,107.92	21,892.08	---	81.76
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00	120,000.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,109.00	118,891.00	---	0.92
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	358.50	59,641.50	---	0.60
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	590,709.92	579,405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,709.92	579,405.03	11,304.89	---	98.09
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	230,000.00	122,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	122,871.36	107,128.64	---	53.42
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	260,000.00	710,000.00	500,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,853.90	710,000.00	517,577.25	192,422.75	---	72.90
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	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,496.73	1,076.00	90,420.73	---	1.18
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	12,870.00	3,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	3,303.68	9,566.32	---	25.67

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					
09-00-00000-2941-010902	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,061.84	10,061.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,061.84	10,061.84	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	64,000.00	57,641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	57,641.24	6,358.76	---	90.06
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	8,394.06	7,408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	8,394.06	8,207.04	187.02	---	97.77
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	---	99.89
09-00-00000-3271-010900	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	69.60
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.69	123,737.69	99,144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,737.69	99,144.79	24,592.90	---	80.12
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	71,911.08	31,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,911.08	31,552.00	40,359.08	---	43.88
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	90,434.27	77,053.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,434.27	77,053.82	13,380.45	---	85.20
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	189,875.40	87,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,875.40	87,902.00	101,973.40	---	46.29
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	174,985.02	106,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,985.02	106,669.14	68,315.88	---	60.96
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	460.57	39.43	---	92.11
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	444,480.75	227,898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,480.75	227,898.41	216,582.34	---	51.27
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	5,324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,324.40	4,675.60	---	53.24
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	21,995.10	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,995.10	1,260.00	20,735.10	---	5.73
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,493,451.51	2,832,712.54	2,796,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832,712.54	2,796,977.77	35,734.77	---	98.74
09-00-00000-4421-010900	BECAS	60,900.00	80,900.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,900.00	66,200.00	14,700.00	---	81.83
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	-156,131.34	0.00	0.00	156,131.34	1,490,059.07	1,490,059.07	0.00	---	93.56
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	-62,678.56	0.00	0.00	62,678.56	716,325.98	716,325.98	0.00	---	85.83
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,065.74	311,119.78	311,119.78	0.00	0.00	23,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,873.56	334,993.34	334,993.34	0.00	---	100.00
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	---	87.50
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	-66,905.80	0.00	0.00	66,905.80	980,820.38	980,820.38	0.00	---	63.90
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	157,913.55	157,913.55	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	172,913.55	172,913.55	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	481,902.02	481,902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,902.02	481,902.02	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	29,713.62	29,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.62	29,713.62	0.00	---	55.87
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,774.99	8,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.99	8,774.99	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	336,901.00	439,500.07	439,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,500.07	439,500.07	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1322-010703	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	---	95.99
10-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	114,422.50	114,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,422.50	114,422.50	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	97.81
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,081.85	20,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,081.85	20,081.85	0.00	---	100.00
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	---	83.09
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	---	50.89
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	---	31.31
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	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
10-00-00000-1719-010700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	166,298.45	166,298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,298.45	166,298.45	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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	106,000.00	21,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	21,686.94	84,313.06	---	20.46
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	10,000.00	6,235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,235.44	3,764.56	---	62.35
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	100,000.00	86,564.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,564.46	13,435.54	---	86.56
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
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	48,000.00	41,213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	48,000.00	42,168.03	5,831.97	---	87.85
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	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	16,101.00	5,367.00	---	75.00
10-00-00000-3361-010700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,000.00	4,521.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,521.68	2,478.32	---	64.60
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	60,183.34	59,299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,183.34	59,299.59	883.75	---	98.53
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	35,916.00	26,870.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	26,870.01	9,045.99	---	74.81
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	259,613.29	251,985.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,613.29	251,985.54	7,627.75	---	97.06
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	145,559.57	134,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,559.57	134,935.10	10,624.47	---	92.70
10-00-00000-4421-010700	BECAS	27,600.00	27,600.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	5,300.00	22,300.00	---	19.20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	80,000.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	69,600.00	10,400.00		
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	80,000.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	69,600.00	10,400.00	---	87.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	6,839,128.00	6,839,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839,128.00	6,839,128.00	0.00		
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,236,096.00	1,236,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,096.00	1,236,096.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,603,032.00	5,603,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603,032.00	5,603,032.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		28,924,792.66	46,821,363.15	43,979,640.81	0.00	0.00	319,953.98	0.00	-970,304.22	0.00	0.00	1,339,523.22	47,141,317.13	44,348,859.81	2,792,457.32		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		28,924,792.66	46,821,363.15	43,979,640.81	0.00	0.00	319,953.98	0.00	-970,304.22	0.00	0.00	1,339,523.22	47,141,317.13	44,348,859.81	2,792,457.32		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		28,924,792.66	46,821,363.15	43,979,640.81	0.00	0.00	319,953.98	0.00	-970,304.22	0.00	0.00	1,339,523.22	47,141,317.13	44,348,859.81	2,792,457.32		
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	-739,304.77	0.00	0.00	739,304.77	8,196,216.47	8,196,216.47	0.00	---	91.88
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,249,625.60	1,749,625.60	1,749,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,999.45	0.00	0.00	230,999.45	1,749,625.60	1,749,625.60	0.00	---	84.46
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,105,154.06	4,486,597.12	4,486,597.12	0.00	0.00	94,518.18	0.00	0.00	0.00	0.00	94,518.18	4,581,115.30	4,581,115.30	0.00	---	100.00
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	---	36.01
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,176,217.10	2,628,796.08	2,628,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,796.08	2,628,796.08	0.00	---	100.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	944,740.72	944,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,740.72	944,740.72	0.00	---	100.00
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	---	33.25
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	531,995.70	531,995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,995.70	531,995.70	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	107,052.62	107,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,052.62	107,052.62	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	5,817,694.29	5,817,694.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817,694.29	5,817,694.29	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	2,461,738.54	2,461,738.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,738.54	2,461,738.54	0.00	---	100.00
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	325,298.58	300,592.76	0.00	0.00	225,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	249,846.60	550,734.38	550,439.36	295.02	---	99.95
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	33,954.90	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.00	33,954.90	15,017.00	18,937.90	---	44.23
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	542.00	458.00	---	54.20
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	110,000.00	81,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	81,903.49	28,096.51	---	74.46
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	211,372.22	195,328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,372.22	195,328.22	16,044.00	---	92.41
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	120,000.00	370,000.00	220,863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	220,863.96	149,136.04	---	59.69

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					
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	21,000.00	12,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	12,291.20	8,708.80	---	58.53
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	500.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	138.00	362.00	---	27.60
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	30,070.00	29,857.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	29,857.69	212.31	---	99.29
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	74,000.00	61,770.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	74,000.00	68,595.01	5,404.99	---	92.70
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	4,627,000.00	4,626,798.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627,000.00	4,626,798.10	201.90	---	100.00
04-00-00000-3322-010400	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	262,180.40	262,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,180.40	262,180.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	2,032,157.84	1,896,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,157.84	1,896,935.80	135,222.04	---	93.35
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	145,000.00	245,000.00	195,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	195,315.00	49,685.00	---	79.72
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	150,000.00	150,000.00	129,895.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	129,895.35	20,104.65	---	86.60
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	120,000.00	54,690.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	54,690.67	65,309.33	---	45.58
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	320,000.00	130,055.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	130,055.51	189,944.49	---	40.64
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	882,181.82	851,311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,181.82	851,311.13	30,870.69	---	96.50
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,000.00	1,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,177.44	8,822.56	---	11.77
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	105,000.00	67,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	67,170.14	37,829.86	---	63.97
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	2,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,447.60	2,552.40	---	48.95
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	57,672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	57,672.88	2,327.12	---	96.12
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	465.00	24,000.00	465.00	23,535.00	---	1.94
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	4,580,000.00	4,550,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,505.89	4,580,000.00	4,566,560.73	13,439.27	---	99.71
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	2,269,693.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.33	3,400,000.00	2,269,984.50	1,130,015.50	---	66.76
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,003,086.62	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	640,000.00	640,000.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	76,800.00	563,200.00	---	12.00

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	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,302,882.54	0.00	0.00	2,302,882.54	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		49,230,561.91	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,302,882.54	0.00	0.00	2,302,882.54	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,230,561.91	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,302,882.54	0.00	0.00	2,302,882.54	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00		
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	-2,302,882.54	0.00	0.00	2,302,882.54	49,230,561.91	49,230,561.91	0.00	---	63.58
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	22,901,013.07	22,901,013.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,901,013.07	22,901,013.07	0.00	---	100.00

PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS	119,436,225.58	158,867,542.73	152,785,908.39	0.00	0.00	3,235,533.81	0.00	-4,319,763.06	0.00	0.00	7,820,741.37	162,103,076.54	156,286,886.70	5,816,189.84		
FIN.: 1 GOBIERNO	5,691,813.11	13,954,373.80	12,759,322.89	0.00	0.00	200,304.20	0.00	1,605.72	0.00	0.00	227,178.11	14,154,678.00	12,988,106.72	1,166,571.28		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	5,691,813.11	13,954,373.80	12,759,322.89	0.00	0.00	200,304.20	0.00	1,605.72	0.00	0.00	227,178.11	14,154,678.00	12,988,106.72	1,166,571.28		
SFUN.: 1 POLICÍA	5,691,813.11	13,954,373.80	12,759,322.89	0.00	0.00	200,304.20	0.00	1,605.72	0.00	0.00	227,178.11	14,154,678.00	12,988,106.72	1,166,571.28		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	5,691,813.11	13,954,373.80	12,759,322.89	0.00	0.00	200,304.20	0.00	1,605.72	0.00	0.00	227,178.11	14,154,678.00	12,988,106.72	1,166,571.28		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	479,769.77	479,769.77	0.00	---	90.02
01-00-00000-1131-020102 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,047.98	47,047.98	47,047.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-020100 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	410,690.33	410,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,690.33	410,690.33	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	13,920.68	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.68	13,920.68	0.00	---	59.99
01-00-00000-1321-020102 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	343.17	0.00	0.00	156.83	500.00	500.00	0.00	---	31.37
01-00-00000-1322-020100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,952.03	182,258.15	182,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,258.15	182,258.15	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	22.20
01-00-00000-1331-020102 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,262.55	0.00	0.00	4,737.45	6,000.00	6,000.00	0.00	---	78.96
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	---	90.13
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	---	46.13
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	316,008.19	288,907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,008.19	288,907.68	27,100.51	---	91.42
01-00-00000-2111-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	30,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,163.06	69,836.94	---	30.16
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	500,379.27	345,994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,379.27	345,994.88	154,384.39	---	69.15
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	38,595.18	6,723.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,595.18	6,723.93	31,871.25	---	17.42
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	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	3,870.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	3,870.99	32,129.01	---	10.75
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	132.70	867.30	---	13.27
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,791.00	5,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	5,791.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	308,292.00	298,241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,292.00	298,241.54	10,050.46	---	96.74
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	254,958.72	254,958.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,958.72	254,958.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	35,000.00	19,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	19,173.00	15,827.00	---	54.78
01-00-00000-2531-020102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	2,800.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,800.65	2,199.35	---	56.01
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	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	0.00	3,000.00	1,273.00	1,727.00	---	42.43
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	15,338.40	115,338.40	89,856.77	0.00	0.00	64,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	90,172.85	180,029.62	180,029.62	0.00	---	100.00	
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	0.00	64,698.00	44,267.06	20,430.94	---	68.42
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	154,000.00	153,936.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	153,936.64	63.36	---	99.96
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	307,500.00	294,816.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	294,816.68	12,683.32	---	95.88
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	82,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,065.00	88,065.00	82,065.00	6,000.00	---	93.19	
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	0.00	9,489.14	0.00	9,489.14	---	0.00
01-00-00000-2941-020104	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	6,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,127.40	3,872.60	---	61.27
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	156,344.64	149,034.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,344.64	149,034.76	7,309.88	---	95.32
01-00-00000-2981-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	15,000.00	8,781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,781.01	6,218.99	---	58.54
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	78,806.00	78,806.00	26,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	78,806.00	29,980.00	48,826.00	---	38.04	
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	---	42.90
01-00-00000-3322-020100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	102,087.44	93,092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,087.44	93,092.32	8,995.12	---	91.19

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					
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	551,754.11	549,381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,754.11	549,381.62	2,372.49	---	99.57
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	104,646.01	91,787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,646.01	91,787.32	12,858.69	---	87.71
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	3,233.34	1,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.34	1,444.47	1,788.87	---	44.67
01-00-00000-3394-020102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	1,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,721.52	3,278.48	---	34.43
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	218,000.00	216,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	216,688.00	1,312.00	---	99.40
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	9,374.99	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	4,300.00	5,074.99	---	45.87
01-00-00000-3396-020102	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	4,969.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,969.98	15,030.02	---	24.85
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
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	14,994.80	6,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.80	6,842.00	8,152.80	---	45.63
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,928.83	3,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	3,928.83	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,002.00	4,002.00	3,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	3,222.80	779.20	---	80.53
01-00-00000-3822-020100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	10,000.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,420.00	2,580.00	---	74.20
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,000.00	29,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	29,669.00	1,331.00	---	95.71
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	7,347,191.70	7,224,400.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347,191.70	7,224,400.29	122,791.41	---	98.32
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,382,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-4421-020100	BECAS	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	---	25.00

EPE

11-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2024 al 31/10/2024

Pág. 21 de 72

[illegible]

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	1,500,000.00	493,986.00	493,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,986.00	493,986.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	16,000.00	12,480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	12,480.57	3,519.43	---	78.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	26,000.00	13,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	13,827.60	12,172.40	---	53.18
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	464,982.68	375,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,982.68	375,540.11	89,442.57	---	80.76
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	836,909.45	824,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,909.45	824,060.00	12,849.45	---	98.46
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	425,000.00	406,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	406,217.82	18,782.18	---	95.58
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	200,000.00	1,852,290.32	1,851,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,290.32	1,851,793.84	496.48	---	99.97
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	151,926.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	151,926.91	98,073.09	---	60.77
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,583,235.63	3,076,077.15	3,050,300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,077.15	3,050,300.03	25,777.12	---	99.16
02-00-00000-4421-020200	BECAS	120,600.00	120,600.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	96,500.00	24,100.00	---	80.02
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,707,894.80	4,707,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707,894.80	4,707,894.80	0.00		
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,707,894.80	4,707,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707,894.80	4,707,894.80	0.00	---	94.97
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	5,395,229.97	5,395,229.97	0.00	0.00	314,397.64	0.00	-156.83	0.00	0.00	314,554.47	5,709,627.61	5,709,627.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,395,229.97	5,395,229.97	0.00	0.00	314,397.64	0.00	-156.83	0.00	0.00	314,554.47	5,709,627.61	5,709,627.61	0.00		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,191,815.67	2,191,815.67	0.00	0.00	236,358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	236,358.51	2,428,174.18	2,428,174.18	0.00	---	100.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	326,100.40	326,100.40	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,442.30	346,542.70	346,542.70	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,455,946.32	1,455,946.32	0.00	0.00	41,865.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41,865.40	1,497,811.72	1,497,811.72	0.00	---	100.00
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	-156.83	0.00	0.00	156.83	130,000.00	130,000.00	0.00	---	30.27
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	798,658.38	798,658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,658.38	798,658.38	0.00	---	100.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	350,322.48	350,322.48	0.00	0.00	849.48	0.00	0.00	0.00	0.00	849.48	351,171.96	351,171.96	0.00	---	100.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	30,257.95	30,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,257.95	30,257.95	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	67,133.33	67,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,133.33	67,133.33	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	44,995.44	44,995.44	0.00	0.00	14,881.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,881.95	59,877.39	59,877.39	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		46,270,610.10	59,748,078.72	57,682,318.79	0.00	0.00	357,100.06	0.00	-2,453,259.84	0.00	0.00	2,808,808.90	60,105,178.78	58,037,867.85	2,067,310.93		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	6,037,500.00	5,926,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037,500.00	5,926,600.18	110,899.82		
LOC.: 0001	- CABECERA MUNICIPAL	0.00	6,037,500.00	5,926,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037,500.00	5,926,600.18	110,899.82		
06-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	---	0.00
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	6,000,000.00	5,926,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,926,600.18	73,399.82	---	98.78
SFUN.: 4	ALUMBRADO PÚBLICO	19,736,423.42	18,006,210.20	17,493,938.64	0.00	0.00	25,730.35	0.00	-1,169,605.25	0.00	0.00	1,197,535.60	18,031,940.55	17,521,868.99	510,071.56		
LOC.: 0001	- CABECERA MUNICIPAL	19,736,423.42	18,006,210.20	17,493,938.64	0.00	0.00	25,730.35	0.00	-1,169,605.25	0.00	0.00	1,197,535.60	18,031,940.55	17,521,868.99	510,071.56		
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	-116,416.42	0.00	0.00	116,416.42	1,459,871.81	1,459,871.81	0.00	---	80.30
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	49,371.46	49,371.46	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,442.30	69,813.76	69,813.76	0.00	---	100.00
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	-156.83	0.00	0.00	156.83	29,166.68	29,166.68	0.00	---	66.65
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	---	76.69
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	207,616.11	207,616.11	0.00	0.00	5,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.05	212,904.16	212,904.16	0.00	---	100.00
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	---	78.01
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	114,540.14	114,540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,540.14	114,540.14	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	40,755.66	40,755.66	0.00	0.00	0.00	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	MATERIALES 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
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	1,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,769.70	8,230.30	---	17.70
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	243,290.87	46,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,293.74	8,641.02	7,652.72	---	53.03
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	90,000.00	78,947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	90,000.00	81,147.74	8,852.26	---	90.16
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	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	2,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,575.20	21,424.80	---	10.73
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	14,715,938.00	14,715,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,053,032.00	0.00	0.00	1,053,032.00	14,715,938.00	14,715,938.00	0.00	---	85.02
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	32,404.64	18,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,404.64	18,355.56	14,049.08	---	56.64

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					
07-00-00000-3395-020700	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
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	115,000.00	18,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	18,199.98	96,800.02	---	15.83
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,500.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	986.00	3,514.00	---	21.91
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	250,000.00	250,000.00	221,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	221,165.15	28,834.85	---	88.47
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	35,704,368.52	34,261,779.97	0.00	0.00	331,369.71	0.00	-1,283,654.59	0.00	0.00	1,611,273.30	36,035,738.23	34,589,398.68	1,446,339.55		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,534,186.68	35,704,368.52	34,261,779.97	0.00	0.00	331,369.71	0.00	-1,283,654.59	0.00	0.00	1,611,273.30	36,035,738.23	34,589,398.68	1,446,339.55		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,832,337.52	12,332,337.52	12,332,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,220,773.23	0.00	0.00	1,220,773.23	12,332,337.52	12,332,337.52	0.00	---	98.96
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	-57,208.56	0.00	0.00	57,208.56	627,081.64	627,081.64	0.00	---	92.03
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,774,305.53	4,110,273.32	4,110,273.32	0.00	0.00	231,617.63	0.00	0.00	0.00	0.00	231,617.63	4,341,890.95	4,341,890.95	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	321,974.51	321,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,672.80	0.00	0.00	5,672.80	321,974.51	321,974.51	0.00	---	90.30
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,804,045.66	3,188,582.54	3,188,582.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,582.54	3,188,582.54	0.00	---	100.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,682,675.50	1,682,675.50	0.00	0.00	60,146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	60,146.53	1,742,822.03	1,742,822.03	0.00	---	100.00
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	---	80.35
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	365,075.00	365,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,075.00	365,075.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	251,011.76	251,011.76	0.00	0.00	33,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	33,605.55	284,617.31	284,617.31	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES 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
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	3,763,000.00	3,761,563.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763,000.00	3,761,563.05	1,436.95	---	98.13
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,211.00	10,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,211.00	10,187.20	23.80	---	99.77
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	330,000.00	293,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	293,129.06	36,870.94	---	88.83
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	224,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,714.26	0.00	224,714.26	---	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	264,025.54	253,053.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,025.54	253,053.09	10,972.45	---	95.84
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	603,182.22	266,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,182.22	266,518.00	336,664.22	---	44.19
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	260,000.00	207,262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	207,262.81	52,737.19	---	79.72
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	1,989,038.22	1,974,217.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,038.22	1,974,217.78	14,820.44	---	99.25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
03-00-00000-4421-020300	BECAS	186,600.00	186,600.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	133,600.00	53,000.00	---	71.60
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	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	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	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	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	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	0.00	22,186.63	22,186.63	0.00	---	0.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES 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	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	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	0.00	2,990.01	0.00	2,990.01	---	0.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,353.50	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.50	712.50	641.00	---	52.64
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	148,000.00	119,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	119,698.00	28,302.00	---	80.88
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50	49,707.50	47,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,707.50	47,242.87	2,464.63	---	95.04
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	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	49,438.43	30,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,438.43	30,190.84	19,247.59	---	61.07
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	140,000.00	590,000.00	327,638.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	327,638.90	262,361.10	---	55.53
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	6,000.00	5,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,619.98	380.02	---	93.67
08-00-00000-2741-020800	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	688.00	687.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	687.09	0.91	---	99.87
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	57,528.11	23,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,528.11	23,656.43	33,871.68	---	41.12
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	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
08-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	870.00	19,130.00	---	4.35
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	86,000.00	46,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	46,359.80	39,640.20	---	53.91
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	5,500.00	1,789.00	3,711.00	---	32.53	
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	7,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	7,772.00	4,048.60	---	65.75
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	107,941.68	96,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,941.68	96,250.69	11,690.99	---	89.17
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	80,000.00	170,000.00	94,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	94,420.00	75,580.00	---	55.54
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	88,124.00	68,638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,124.00	68,638.02	19,485.98	---	77.89
08-00-00000-3471-020800	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	60,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	54,000.00	6,000.00	---	90.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	21,000.00	17,172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	17,172.20	3,827.80	---	81.77
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	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	210.01	7,789.99	---	2.63
08-00-00000-3821-020800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,010.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	10,010.00	2,000.00	---	83.35
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	574,515.89	566,806.03	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	575,015.89	567,266.03	7,749.86	---	98.65
08-00-00000-4421-020800	BECAS	22,500.00	22,500.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	15,300.00	7,200.00	---	68.00
FUN.: 3 SALUD		10,986,701.30	12,012,448.78	11,565,777.30	0.00	0.00	493,942.13	0.00	-464,042.12	0.00	0.00	958,533.25	12,506,390.91	12,060,268.43	446,122.48		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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		
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		10,986,701.30	12,007,448.78	11,565,777.30	0.00	0.00	493,942.13	0.00	-464,042.12	0.00	0.00	958,533.25	12,501,390.91	12,060,268.43	441,122.48		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,986,701.30	12,007,448.78	11,565,777.30	0.00	0.00	493,942.13	0.00	-464,042.12	0.00	0.00	958,533.25	12,501,390.91	12,060,268.43	441,122.48		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,433,637.76	133,637.76	133,637.76	0.00	0.00	127,211.45	0.00	-116,890.67	0.00	0.00	244,102.12	260,849.21	260,849.21	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	4,368,666.94	4,368,666.94	0.00	0.00	262,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	262,152.82	4,630,819.76	4,630,819.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-020902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,158.60	0.00	0.00	7,841.40	10,000.00	10,000.00	0.00	---	78.41
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	-10,221.15	0.00	0.00	10,221.15	324,480.00	324,480.00	0.00	---	72.57
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	-23,873.71	0.00	0.00	23,873.71	324,480.00	324,480.00	0.00	---	98.19
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,778.85	0.00	0.00	10,221.15	15,000.00	15,000.00	0.00	---	68.14
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	-183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	1,105,342.61	1,105,342.61	0.00	---	87.69
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	-136,755.78	0.00	0.00	136,755.78	995,886.58	995,886.58	0.00	---	88.85
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,578.00	76,578.00	76,578.00	0.00	---	100.00
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	-238.26	0.00	0.00	238.26	2,028.77	2,028.77	0.00	---	11.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,333.81	86,333.81	0.00	---	87.47
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,199,607.87	699,607.87	699,607.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,607.87	699,607.87	0.00	---	28.99
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,600.00	1,134,608.84	1,134,608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,608.84	1,134,608.84	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	184,466.84	184,466.84	0.00	0.00	2,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.86	187,466.70	187,466.70	0.00	---	100.00
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	---	0.68
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,506.67	60,169.49	60,169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,169.49	60,169.49	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	120,750.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	120,750.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	213,223.08	213,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,223.08	213,223.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES 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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	56,000.00	31,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	31,418.32	24,581.68	---	56.10
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	5,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	5,469.10	6,530.90	---	45.58
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	105,000.00	80,806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	80,806.72	24,193.28	---	76.96
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	26,000.00	21,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	21,017.88	4,982.12	---	80.84
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	144,000.00	133,469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	133,469.42	10,530.58	---	92.69
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,995.20	3,004.80	---	39.90
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	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,271.50	5,490.00	3,781.50	---	59.21
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	16,000.00	12,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	12,706.64	3,293.36	---	79.42
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	51,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,880.20	51,086.40	48,793.80	---	51.15
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	108,593.88	102,724.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,593.88	102,724.16	5,869.72	---	94.59
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	6,000.00	3,693.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,693.25	2,306.75	---	61.55
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	107,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,255.00	107,360.00	78,895.00	---	57.64

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					
09-00-00000-3395-020901	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	24,000.00	21,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,680.50	62,593.88	86.62	---	99.86
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	70,000.00	45,115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	45,115.01	24,884.99	---	64.45
09-00-00000-3791-020900	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	1,000,329.25	979,589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,329.25	979,589.07	20,740.18	---	97.93
09-00-00000-4421-020900	BECAS	49,200.00	49,200.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	20,300.00	28,900.00	---	41.26
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		4,882,198.62	5,222,337.61	5,185,449.61	0.00	0.00	847,247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	847,247.65	6,069,585.26	6,032,697.26	36,888.00		
SFUN.: 2 CULTURA		4,882,198.62	5,222,337.61	5,185,449.61	0.00	0.00	847,247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	847,247.65	6,069,585.26	6,032,697.26	36,888.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,882,198.62	5,222,337.61	5,185,449.61	0.00	0.00	847,247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	847,247.65	6,069,585.26	6,032,697.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,857,718.22	1,857,718.22	0.00	0.00	591,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	591,292.11	2,449,010.33	2,449,010.33	0.00	---	100.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	969,227.02	969,227.02	0.00	0.00	106,692.15	0.00	0.00	0.00	0.00	106,692.15	1,075,919.17	1,075,919.17	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	943,532.39	943,532.39	0.00	0.00	93,205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	93,205.69	1,036,738.08	1,036,738.08	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	---	16.11
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	832,158.85	832,158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,158.85	832,158.85	0.00	---	100.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	280,359.29	280,359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,359.29	280,359.29	0.00	---	100.00
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
15-00-00000-1546-021500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	51,871.70	51,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,871.70	51,871.70	0.00	---	100.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	63,066.67	63,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,066.67	63,066.67	0.00	---	100.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	138,565.87	138,565.87	0.00	0.00	56,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56,057.70	194,623.57	194,623.57	0.00	---	100.00
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	3,143,870.20	2,597,749.29	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.03	3,158,870.20	2,604,615.32	554,254.88		
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00		
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00	---	7.50
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		12,193,286.46	3,123,870.20	2,596,249.29	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.03	3,138,870.20	2,603,115.32	535,754.88		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,193,286.46	3,123,870.20	2,596,249.29	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.03	3,138,870.20	2,603,115.32	535,754.88		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,315,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	190,090.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,790,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	119,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	9,761.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	9,761.26	26,238.74	---	27.11
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	3,117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,117.72	8,882.28	---	25.98
10-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	269,000.00	223,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	223,013.35	45,986.65	---	82.90
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	18,000.00	10,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	10,810.01	7,189.99	---	60.06
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	300.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	279.00	21.00	---	93.00
10-00-00000-2441-021000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	12,000.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	199.00	11,801.00	---	1.66
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	4,900.00	1,880.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	1,880.47	3,019.53	---	38.38
10-00-00000-2492-021000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	200.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	169.00	31.00	---	84.50
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	87,000.00	227,000.00	178,295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	178,295.03	48,704.97	---	78.54
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	92.00	11,908.00	---	0.77
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	18,000.00	53,000.00	34,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	34,423.27	18,576.73	---	64.95
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	57,000.00	56,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	56,629.00	371.00	---	99.35
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
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	75,000.00	69,142.72	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.03	90,000.00	76,008.75	13,991.25	---	84.45

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					
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	13,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	6,000.00	7,000.00	---	46.15
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	7,356.72	3,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.72	3,639.50	3,717.22	---	49.47
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	202,546.61	192,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,546.61	192,413.04	10,133.57	---	95.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	346,449.40	298,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,449.40	298,148.00	48,301.40	---	86.06
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	249,880.00	170,653.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,880.00	170,653.88	79,226.12	---	68.29
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
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,300.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,276.00	24.00	---	98.15
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	23,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	17,500.00	5,500.00	---	76.09
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	763,538.79	1,280,145.73	1,247,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,145.73	1,247,116.66	33,029.07	---	97.42
10-00-00000-4421-021000	BECAS	43,800.00	73,800.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	66,200.00	7,600.00	---	89.70
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,483.74	15,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	15,483.74	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		102,638,372.68	31,527,393.77	31,527,393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,527,393.77	31,527,393.77	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		102,638,372.68	31,527,393.77	31,527,393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,527,393.77	31,527,393.77	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		102,638,372.68	0.00	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		102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-03-PIM01-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 1 ETAPA	102,638,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	29,877,734.72	29,877,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,877,734.72	29,877,734.72	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	25,388,420.61	25,388,420.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,388,420.61	25,388,420.61	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					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,186,154.76	9,186,154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186,154.76	9,186,154.76	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531,105.28	5,531,105.28	0.00	100.00	100.00
17-06-PIM14-6143-010900	SUMINISTRO DE VIAJES DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00	100.00	100.00
17-13-PIM10-6143-010900	SUMINISTRO DE TINACOS PARA 125 VIVIENDAS EN LA COLONIA ALTOS DE MARIA AUXILIADORA	0.00	310,352.50	310,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,352.50	310,352.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		0.00	1,351,512.00	1,351,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,512.00	1,351,512.00	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
17-13-PIM16-6143-010900	SUMINISTRO DE LÁMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE	0.00	676,512.00	676,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,512.00	676,512.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS		0.00	2,159,920.00	2,159,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,920.00	2,159,920.00	0.00		
17-13-PIM23-6143-010900	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 EN LA COMUNIDAD DE FRAY BARTOLOME	0.00	2,159,920.00	2,159,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,920.00	2,159,920.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	195,534.76	195,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,534.76	195,534.76	0.00		
17-04-PIM27-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA CANDELARIA SECCIÓN ALTA	0.00	195,534.76	195,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,534.76	195,534.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA BUENA VISTA		0.00	290,445.05	290,445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,445.05	290,445.05	0.00		
17-13-PIM21-6143-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE TUBERIA HIDRÁULICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	0.00	128,213.96	128,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,213.96	128,213.96	0.00	100.00	93.13
17-13-PIM22-6143-010900	SUMINISTRO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	0.00	162,231.09	162,231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,231.09	162,231.09	0.00	100.00	98.46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,435,066.66	4,435,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435,066.66	4,435,066.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		0.00	895,752.00	895,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,752.00	895,752.00	0.00		
17-13-PIM26-6143-010900	SUMINISTRO DE LÁMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL	0.00	895,752.00	895,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,752.00	895,752.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	4,980,559.99	4,980,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980,559.99	4,980,559.99	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	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
17-13-PIM19-6143-010900	SUMINISTRO DE MALLA CICLÓNICA PARA LA COMUNIDAD LOS LLANOS	0.00	2,756,000.00	2,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,000.00	2,756,000.00	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.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	304,628.68	304,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,628.68	304,628.68	0.00		
17-13-PIM11-6143-010900	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	304,628.68	304,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,628.68	304,628.68	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 CONTENCIÓN 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
LOC.: 0340 - COMUNIDAD EL BOSQUE		0.00	1,205,576.40	1,205,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,576.40	1,205,576.40	0.00		
17-13-PIM09-6143-010900	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA MURO FIRME EN LA COMUNIDAD EL BOSQUE	0.00	1,205,576.40	1,205,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,576.40	1,205,576.40	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,449,604.58	1,449,604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,604.58	1,449,604.58	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					
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0351 - COLONIA EL CASCAJAL		0.00	348,341.76	348,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,341.76	348,341.76	0.00		
05-03-PIM17-6143-010900	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA COLONIA EL CASCAJAL	0.00	348,341.76	348,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,341.76	348,341.76	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,430,896.00	2,430,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,896.00	2,430,896.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,430,896.00	2,430,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,896.00	2,430,896.00	0.00		
11-04-PIM13-6143-020700	SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	2,430,896.00	2,430,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,896.00	2,430,896.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	608,813.53	608,813.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,813.53	608,813.53	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	608,813.53	608,813.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,813.53	608,813.53	0.00		
16-05-PIM28-5191-010500	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	152,522.53	152,522.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,522.53	152,522.53	0.00	---	82.22
16-04-PIM29-5411-010400	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO FRONTIER MODELO. 2024	0.00	456,291.00	456,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,291.00	456,291.00	0.00	---	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00		
12-03-PIM18-6143-010900	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00	100.00	100.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		348,290,405.00	385,037,656.00	385,037,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,671,047.26	0.00	0.00	2,671,047.26	385,037,656.00	385,037,656.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		348,290,405.00	0.00	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		348,290,405.00	0.00	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		348,290,405.00	0.00	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		348,290,405.00	0.00	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)	348,290,405.00	0.00	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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,671,047.26	0.00	0.00	2,671,047.26	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,671,047.26	0.00	0.00	2,671,047.26	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,671,047.26	0.00	0.00	2,671,047.26	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,671,047.26	0.00	0.00	2,671,047.26	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	28,961,186.12	28,961,186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,961,186.12	28,961,186.12	0.00		
08-02-24112-6144-010900	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DEL CECAM	0.00	6,329,957.30	6,329,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329,957.30	6,329,957.30	0.00	70.00	40.21
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	100.00	99.97
14-01-24140-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES	0.00	1,078,102.55	1,078,102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,102.55	1,078,102.55	0.00	---	0.00
14-05-24070-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-05-24132-6143-010900	REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS A COLECTORES MARGINALES EN UBICACIONES VARIAS	0.00	1,763,006.30	1,763,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,006.30	1,763,006.30	0.00	---	0.00
14-05-24167-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILLO	0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	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	100.00	100.00
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	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
32-05-24128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE	0.00	2,368,799.07	2,368,799.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,799.07	2,368,799.07	0.00	---	0.00
32-05-24148-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA ORQUIDEA	0.00	2,069,406.37	2,069,406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,406.37	2,069,406.37	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	79.00	57.97
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	4,224,559.56	4,224,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,224,559.56	4,224,559.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224,559.56	4,224,559.56	0.00	75.00	49.07
LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR		0.00	2,273,939.38	2,273,939.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,939.38	2,273,939.38	0.00		
09-01-24075-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	0.00	2,273,939.38	2,273,939.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,939.38	2,273,939.38	0.00	100.00	100.00
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	73.00	45.10
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	14,299,046.31	14,299,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,299,046.31	14,299,046.31	0.00		
32-05-24017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. INSURGENTES	0.00	8,006,023.71	8,006,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006,023.71	8,006,023.71	0.00	59.00	19.21
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	100.00	100.00
32-05-24142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO.	0.00	1,781,103.78	1,781,103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,103.78	1,781,103.78	0.00	---	0.00
32-05-24156-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA PRIVADA SAN JUAN BOSCO.	0.00	532,582.09	532,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,582.09	532,582.09	0.00	---	0.00
32-05-24162-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA CERRADA DE LA ALBARRADA.	0.00	872,642.13	872,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,642.13	872,642.13	0.00	100.00	100.00
32-05-24164-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TERCERA CERRADA DEL CAMPO AEREO	0.00	1,648,834.52	1,648,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,834.52	1,648,834.52	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	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA			0.00	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00		
08-01-24137-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA	0.00	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00	---	0.00	
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECECER			0.00	1,709,790.04	1,709,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,790.04	1,709,790.04	0.00			
32-05-24130-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NUEVO AMANECECER	0.00	1,709,790.04	1,709,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,790.04	1,709,790.04	0.00	87.00	74.52	
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	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	100.00	100.00	
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	100.00	100.00	
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES			0.00	3,795,386.30	3,795,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795,386.30	3,795,386.30	0.00			
32-01-24152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. COL. INSURGENTES	0.00	3,795,386.30	3,795,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795,386.30	3,795,386.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO			0.00	4,207,198.09	4,207,198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.00	59.32	
32-05-24090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE PRIMAVERA	0.00	3,127,819.15	3,127,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127,819.15	3,127,819.15	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN			0.00	2,626,402.97	2,626,402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,402.97	2,626,402.97	0.00			
32-05-24151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN. COL. JARDINES DEL CARMEN	0.00	1,403,450.57	1,403,450.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,450.57	1,403,450.57	0.00	---	0.00	
32-05-24160-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENA. COL. JARDINES DEL CARMEN	0.00	1,222,952.40	1,222,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,952.40	1,222,952.40	0.00	---	0.00	
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO			0.00	6,578,643.19	6,578,643.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578,643.19	6,578,643.19	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	100.00	100.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-24082-6143-010900	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	100.00	100.00
32-05-24104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA NIÑO DOCTOR BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	1,309,516.58	1,309,516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,516.58	1,309,516.58	0.00	---	0.00
32-05-24115-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CASCAJAL. BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	771,789.20	771,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,789.20	771,789.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO		0.00	1,258,010.80	1,258,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,258,010.80	1,258,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	1,258,010.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	15,697,456.24	15,697,456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697,456.24	15,697,456.24	0.00		
08-01-24114-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. BARRIO DE FATIMA	0.00	10,447,037.86	10,447,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447,037.86	10,447,037.86	0.00	---	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	5,250,418.38	5,250,418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,418.38	5,250,418.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	11,467,276.55	11,467,276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,467,276.55	11,467,276.55	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	90.00	79.83
32-05-24094-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. URUGUAY. BARRIO DE TLAXCALA	0.00	2,591,708.02	2,591,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591,708.02	2,591,708.02	0.00	81.00	65.48
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	8,887,745.63	8,887,745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,887,745.63	8,887,745.63	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	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,949.42	2,309,949.42	0.00	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,533.58	1,830,533.58	0.00	100.00	100.00
32-05-24074-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA VERACRUZ	0.00	720,923.84	720,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,923.84	720,923.84	0.00	100.00	100.00
32-05-24154-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO. BARRIO DE SAN RAMON	0.00	1,352,653.54	1,352,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,653.54	1,352,653.54	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.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	5,350,772.30	5,350,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,772.30	5,350,772.30	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
32-05-24121-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MONTE ALBAN COL. BUENA ESPERANZA II	0.00	2,781,784.03	2,781,784.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,784.03	2,781,784.03	0.00	100.00	100.00
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	100.00	100.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	8,754,556.05	8,754,556.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00
32-05-24012-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANZ BLOOM (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,141,965.38	1,141,965.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,965.38	1,141,965.38	0.00	100.00	100.00
32-05-24122-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROMERILLO Y SAN PABLO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO DE CUXTITALI)	0.00	1,090,215.05	1,090,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,215.05	1,090,215.05	0.00	54.00	53.76
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		0.00	10,844,280.78	10,844,280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844,280.78	10,844,280.78	0.00		
32-01-24139-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REAL DEL SANTUARIO	0.00	834,925.60	834,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,925.60	834,925.60	0.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562,885.78	4,562,885.78	0.00	100.00	100.00
32-05-24131-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO DIAZ BARRIO EL RELICARIO	0.00	5,446,469.40	5,446,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446,469.40	5,446,469.40	0.00	86.00	59.87
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		0.00	5,917,199.79	5,917,199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917,199.79	5,917,199.79	0.00		
32-05-24153-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN. COL. 1RO DE ENERO	0.00	5,917,199.79	5,917,199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917,199.79	5,917,199.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL		0.00	1,012,582.94	1,012,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,582.94	1,012,582.94	0.00		
32-05-24102-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BRASIL	0.00	1,012,582.94	1,012,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,582.94	1,012,582.94	0.00	100.00	100.00
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		

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					
32-05-24015-6143-010900	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	100.00	100.00
LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	2,365,078.48	2,365,078.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,078.48	2,365,078.48	0.00		
32-05-24097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRA	0.00	1,715,734.03	1,715,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	1,715,734.03	0.00	100.00	100.00
32-05-24125-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANCER EN LA COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS	0.00	649,344.45	649,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,344.45	649,344.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		0.00	3,089,115.55	3,089,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,366,544.71	0.00	0.00	1,366,544.71	3,089,115.55	3,089,115.55	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	80.00	58.04
32-05-24168-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA LA QUINTA. BARRIO LA GARITA	0.00	1,366,544.71	1,366,544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,366,544.71	0.00	0.00	1,366,544.71	1,366,544.71	1,366,544.71	0.00	100.00	100.00
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	81.00	61.52
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	78.00	55.03
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	651,149.49	651,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,149.49	651,149.49	0.00		
32-05-24108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DE LAS DELICIAS. BARRIO LAS DELICIAS	0.00	651,149.49	651,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,149.49	651,149.49	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		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
32-05-24033-6143-010900	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	100.00	100.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,478,427.56	3,478,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,478,427.56	3,478,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,427.56	3,478,427.56	0.00	79.00	57.16
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		0.00	1,792,678.29	1,792,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,678.29	1,792,678.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	2,533,598.14	2,533,598.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,533,598.14	2,533,598.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	2,533,598.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	3,066,959.58	3,066,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,959.58	3,066,959.58	0.00		
32-05-24163-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CESAR AUGUSTO SANDINO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	3,066,959.58	3,066,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,959.58	3,066,959.58	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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR		0.00	1,018,905.80	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,018,905.80	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00
LOC.: 0298 - COL. PREDIO KILOMETRO 4		0.00	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,343.08	3,129,343.08	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					
32-05-24021-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00	87.00	74.98
LOC.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA		0.00	6,567,326.83	6,567,326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567,326.83	6,567,326.83	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	77.00	53.57
32-05-24120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE. COL. LA HORMIGA	0.00	4,016,402.93	4,016,402.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,402.93	4,016,402.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0302 - COLONIA ONCE CUARTOS		0.00	4,765,645.11	4,765,645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765,645.11	4,765,645.11	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,337,746.38	2,337,746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,746.38	2,337,746.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0303 - COL. SAN MIGUEL		0.00	1,949,711.27	1,949,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0314 - COL. ANEXO EL EDEN		0.00	3,302,540.02	3,302,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,540.02	3,302,540.02	0.00	100.00	100.00
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
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	100.00	100.00
LOC.: 0323 - RANCHERIA SAN FELIPE, LAS PALMAS S		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	100.00	100.00
LOC.: 0326 - COLONIA EL RETIRO, SAN MARTIN		0.00	1,116,916.59	1,116,916.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,116,916.59	1,116,916.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	1,116,916.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	3,620,771.25	3,620,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,620,771.25	3,620,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	3,620,771.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0334 - BARRIO TLAXCALA III		0.00	2,186,753.06	2,186,753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,753.06	2,186,753.06	0.00		
32-05-24129-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANO Y FILIBERTO SANTIAGO BARRIO TLAXCALA III	0.00	2,186,753.06	2,186,753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,753.06	2,186,753.06	0.00	---	0.00
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		0.00	1,283,952.91	1,283,952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,952.91	1,283,952.91	0.00		
32-05-24135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DEL SANTUARIO	0.00	1,283,952.91	1,283,952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,952.91	1,283,952.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0337 - MOLINO UTRILLA		0.00	3,036,245.94	3,036,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304,502.55	0.00	0.00	1,304,502.55	3,036,245.94	3,036,245.94	0.00		
32-05-24133-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MANZANILLO Y CEREZO. COLONIA MOLINO UTRILLA	0.00	3,036,245.94	3,036,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304,502.55	0.00	0.00	1,304,502.55	3,036,245.94	3,036,245.94	0.00	100.00	100.00

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.: 0339 - COMUNIDAD MITZITON		0.00	1,789,545.44	1,789,545.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,545.44	1,789,545.44	0.00		
08-01-24141-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. COMUNIDAD MITZITON	0.00	1,789,545.44	1,789,545.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,545.44	1,789,545.44	0.00	80.00	60.08
LOC.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN		0.00	1,567,044.24	1,567,044.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,044.24	1,567,044.24	0.00		
32-01-24147-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. RIO BLANCO, AV. RIO GRIJALVA Y CJON. RIO LACANTUN.	0.00	1,567,044.24	1,567,044.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,044.24	1,567,044.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0344 - COLONIA BELEN		0.00	4,548,704.97	4,548,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,704.97	4,548,704.97	0.00		
09-01-24143-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. EN LA COL. BELEN	0.00	4,548,704.97	4,548,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,704.97	4,548,704.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0346 - COLONIA SAN RAFAEL		0.00	571,022.59	571,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,022.59	571,022.59	0.00		
26-01-24161-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. COL. SAN RAFAEL	0.00	571,022.59	571,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,022.59	571,022.59	0.00	---	0.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		0.00	3,483,923.21	3,483,923.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483,923.21	3,483,923.21	0.00		
32-05-24158-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL VERGEL	0.00	3,483,923.21	3,483,923.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483,923.21	3,483,923.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0349 - COL. LA JOYA FRACCION 8		0.00	634,424.20	634,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,424.20	634,424.20	0.00		
32-02-24157-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO. COL. LA JOYA FRACCION 8	0.00	634,424.20	634,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,424.20	634,424.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO		0.00	4,899,452.43	4,899,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,452.43	4,899,452.43	0.00		
14-01-24146-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO. COL. EL PROGRESO	0.00	4,899,452.43	4,899,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,452.43	4,899,452.43	0.00	---	0.00
LOC.: 0354 - BARRIO PEJE DE ORO		0.00	329,755.61	329,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,755.61	329,755.61	0.00		
09-05-24076-6143-010900	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PEJE DE ORO	0.00	329,755.61	329,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,755.61	329,755.61	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756,049.17	6,756,049.17	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.: 5 EDUCACION		0.00	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	6,221,413.67	6,221,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221,413.67	6,221,413.67	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	100.00	100.00
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		
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	80.00	60.66
LOC.: 0347 - COLONIA SAN JOSE		0.00	1,305,766.77	1,305,766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,766.77	1,305,766.77	0.00		
21-01-24159-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "PACAL" COL. SAN JOSE	0.00	1,305,766.77	1,305,766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,766.77	1,305,766.77	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	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	27,508,138.30	27,508,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,508,138.30	27,508,138.30	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					
02-01-24150-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	0.00	4,257,828.29	4,257,828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,828.29	4,257,828.29	0.00	---	0.00
02-01-24155-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR SAN FELIPE, EN LA CARRETERA INTERNACIONAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,631,013.84	1,631,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,013.84	1,631,013.84	0.00	---	0.00
02-01-24166-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS. CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,824,603.86	1,824,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,603.86	1,824,603.86	0.00	---	0.00
20-01-24136-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y CERRADAS COL. AMPLIACION EL SANTUARIO	0.00	761,084.43	761,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,084.43	761,084.43	0.00	---	0.00
20-01-24144-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	0.00	4,041,689.03	4,041,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041,689.03	4,041,689.03	0.00	---	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	100.00	100.00
20-05-24062-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	661,284.10	661,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,284.10	661,284.10	0.00	100.00	100.00
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	3,449,618.70	3,449,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449,618.70	3,449,618.70	0.00	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
41-05-24113-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO AUDITORIO MUNICIPAL "BARON DE LAS CASAS" (SEGUNDA ETAPA)	0.00	4,729,221.40	4,729,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729,221.40	4,729,221.40	0.00	73.00	46.94
LOC.: 0015 - COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO		0.00	4,771,765.05	4,771,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,771,765.05	4,771,765.05	0.00		
29-01-24123-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO EL MAMUT	0.00	4,771,765.05	4,771,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,771,765.05	4,771,765.05	0.00	80.00	59.11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 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.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC		0.00	900,746.44	900,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,746.44	900,746.44	0.00		
18-01-24145-6141-010000	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE LA SEGUNDA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	0.00	900,746.44	900,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,746.44	900,746.44	0.00	---	0.00
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		0.00	956,351.71	956,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	956,351.71	956,351.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		0.00	2,228,004.48	2,228,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,004.48	2,228,004.48	0.00		
20-01-24134-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. MOLINO LOS ARCOS PARTE BAJA	0.00	2,228,004.48	2,228,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,004.48	2,228,004.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	4,592,772.51	4,592,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624,591.90	3,624,591.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	12,242,029.83	12,242,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,242,029.83	12,242,029.83	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	9,277,954.63	9,277,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,277,954.63	9,277,954.63	0.00	86.00	71.14
36-05-ADO02-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0.00	2,228,852.97	2,228,852.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,852.97	2,228,852.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	1,922,448.67	1,922,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,448.67	1,922,448.67	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
20-01-24019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO	0.00	1,922,448.67	1,922,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,448.67	1,922,448.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	2,782,977.69	2,782,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,158,756.49	2,158,756.49	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00	100.00	100.00
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	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	0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	1,849,634.09	1,849,634.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,634.09	1,849,634.09	0.00		
35-05-24049-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	1,849,634.09	1,849,634.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,634.09	1,849,634.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0130 - LOC. SANTA LUCIA		0.00	333,130.04	333,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,130.04	333,130.04	0.00		
20-01-OTO88-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO. LOC. SANTA LUCIA	0.00	333,130.04	333,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,130.04	333,130.04	0.00	100.00	100.00
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	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	0.00	777,513.54	777,513.54	0.00	100.00	100.00
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	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	0.00	1,311,733.16	1,311,733.16	0.00	80.00	60.16
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	2,035,406.71	2,035,406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,406.71	2,035,406.71	0.00		
20-01-24053-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,035,406.71	2,035,406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,406.71	2,035,406.71	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0169 - COL. SEGUNDA AMPLIACION NUEVA MAR		0.00	2,858,780.54	2,858,780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,780.54	2,858,780.54	0.00		
20-01-24126-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REAL DEL MONTE	0.00	2,858,780.54	2,858,780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,780.54	2,858,780.54	0.00	80.00	60.42
LOC.: 0204 - COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE		0.00	2,079,500.52	2,079,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,079,500.52	2,079,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	2,079,500.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0211 - FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES		0.00	1,040,800.01	1,040,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,040,800.01	1,040,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	1,040,800.01	0.00	100.00	100.00
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		
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	100.00	100.00
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		0.00	2,053,469.61	2,053,469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,469.61	2,053,469.61	0.00		
65-01-24093-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA	0.00	2,053,469.61	2,053,469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,469.61	2,053,469.61	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	100.00	100.00
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.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00		
31-01-24169-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COL. EL CARMEN	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	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.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		0.00	1,339,971.97	1,339,971.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,339,971.97	1,339,971.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	1,339,971.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR		0.00	737,016.06	737,016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,016.06	737,016.06	0.00		
20-01-24127-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	737,016.06	737,016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,016.06	737,016.06	0.00	---	0.00
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		0.00	697,816.32	697,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,816.32	697,816.32	0.00		
40-01-24165-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO DE GUADALUPE , ANDADOR CLAVEL.	0.00	697,816.32	697,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,816.32	697,816.32	0.00	---	0.00
LOC.: 0299 - COLONIA ERASTO URBINA		0.00	6,118,401.36	6,118,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118,401.36	6,118,401.36	0.00		
02-01-24020-6141-010900	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA AEREA EN DIVERSAS CALLES	0.00	6,118,401.36	6,118,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118,401.36	6,118,401.36	0.00	100.00	100.00
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	80.00	59.31
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		0.00	282,840.74	282,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,840.74	282,840.74	0.00		
18-01-0920T-6141-010900	CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAHULICO EN FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO EN LA CALLE EL CAMPANARIO	0.00	282,840.74	282,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,840.74	282,840.74	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	100.00	100.00
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		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	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	0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	0.00	100.00	100.00
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	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	0.00	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00	100.00	100.00
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	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	0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0324 - COL. AMPLIACION PRIVADA LAS ROSAS,		0.00	635,761.70	635,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,761.70	635,761.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0325 - COLONIA BUROCRATAS		0.00	1,309,517.77	1,309,517.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,309,517.77	1,309,517.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	1,309,517.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0327 - COLONIA CIUDAD REAL		0.00	705,159.14	705,159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	705,159.14	705,159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,159.14	705,159.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0329 - COLONIA LAS MINAS		0.00	1,840,061.30	1,840,061.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,840,061.30	1,840,061.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,061.30	1,840,061.30	0.00	78.00	55.52
LOC.: 0330 - FRACC. LA ALBARRADA. BARRIO DE MA		0.00	871,176.58	871,176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	871,176.58	871,176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,176.58	871,176.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0331 - COL. AMPLIACION SAN MIGUEL		0.00	411,496.69	411,496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	411,496.69	411,496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,496.69	411,496.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0332 - COLONIA ELIM		0.00	1,444,700.51	1,444,700.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,700.51	1,444,700.51	0.00		

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

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					
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		
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

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.: 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		
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

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
47-01-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		
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
02-01-21073-6141-010900	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	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	---	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARK)	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	409,509.54	409,509.54	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
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	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	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00		
20-01-C0093-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	378,272.47	378,272.47	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
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		0.00	0.00	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		
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	---	---
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,809.04	98,809.04	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,809.04	98,809.04	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,809.04	98,809.04	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,809.04	98,809.04	0.00		
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,809.04	98,809.04	0.00		
36-05-ADO02-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	100.00	98.82
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		193,737,300.00	198,548,540.00	198,487,578.00	0.00	0.00	19,380,483.27	19,380,483.27	-21,910,891.28	0.00	232,000.00	6,196,557.79	198,548,540.00	183,005,244.51	15,543,295.49		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		193,737,300.00	962.00	0.00	0.00	0.00	17,431,408.38	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		193,737,300.00	962.00	0.00	0.00	0.00	17,431,408.38	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		193,737,300.00	962.00	0.00	0.00	0.00	17,431,408.38	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		193,737,300.00	962.00	0.00	0.00	0.00	17,431,408.38	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		193,737,300.00	962.00	0.00	0.00	0.00	17,431,408.38	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	193,737,300.00	962.00	0.00	0.00	0.00	17,431,408.38	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49	---	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. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,036.73	0.00	0.00	299,036.73	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,036.73	0.00	0.00	299,036.73	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	0.00	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,036.73	0.00	0.00	299,036.73	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,036.73	0.00	0.00	299,036.73	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,036.73	0.00	0.00	299,036.73	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00		
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	-265,434.23	0.00	0.00	265,434.23	6,296,418.16	6,296,418.16	0.00	---	63.96
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	1,386,859.06	1,386,859.06	0.00	---	54.47
01-02-FA015-1441-020103	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	80,215.69	80,215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,215.69	80,215.69	0.00	---	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	-33,602.50	0.00	0.00	33,602.50	562,500.00	562,500.00	0.00	---	76.02
01-02-FA034-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	---	32.00
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	800,000.00	800,000.00	0.00	---	79.67
01-02-FA011-3451-010900	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	18.02
01-02-FA010-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	373,534.31	373,534.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,534.31	373,534.31	0.00	---	22.04
01-02-FA035-3551-020103	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	---	0.00
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	141,903.86	141,903.86	0.00	---	56.63
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	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	21,018,456.26	21,018,456.26	0.00	0.00	0.00	1,630,907.00	-1,630,907.00	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	21,018,456.26	21,018,456.26	0.00	0.00	0.00	1,630,907.00	-1,630,907.00	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	21,018,456.26	21,018,456.26	0.00	0.00	0.00	1,630,907.00	-1,630,907.00	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	21,018,456.26	21,018,456.26	0.00	0.00	0.00	1,630,907.00	-1,630,907.00	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	21,018,456.26	21,018,456.26	0.00	0.00	0.00	1,630,907.00	-1,630,907.00	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	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					
02-01-FA023-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-01-FA031-3922-010900	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	5,197,868.72	5,197,868.72	0.00	0.00	0.00	26,895.72	-26,895.72	0.00	0.00	0.00	5,170,973.00	5,170,973.00	0.00	---	100.00
02-01-FA032-3922-020100	PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	145,375.28	145,375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,375.28	145,375.28	0.00	---	100.00
02-01-FA033-9411-010200	PAGO DE EDEUDOS DE EJERICICIOS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	15,675,212.26	15,675,212.26	0.00	0.00	0.00	1,604,011.28	-1,604,011.28	0.00	0.00	0.00	14,071,200.98	14,071,200.98	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	136,289,025.86	136,289,025.86	0.00	0.00	0.00	13,500,000.56	-19,348,351.62	0.00	0.00	5,848,351.06	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	136,289,025.86	136,289,025.86	0.00	0.00	0.00	13,500,000.56	-19,348,351.62	0.00	0.00	5,848,351.06	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	136,289,025.86	136,289,025.86	0.00	0.00	0.00	13,500,000.56	-19,348,351.62	0.00	0.00	5,848,351.06	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	136,289,025.86	136,289,025.86	0.00	0.00	0.00	13,500,000.56	-19,348,351.62	0.00	0.00	5,848,351.06	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	136,289,025.86	136,289,025.86	0.00	0.00	0.00	13,500,000.56	-19,348,351.62	0.00	0.00	5,848,351.06	122,789,025.30	122,789,025.30	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	9,000,000.00	-13,813,830.50	0.00	0.00	4,813,830.50	65,158,883.22	65,158,883.22	0.00	---	78.38
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	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,246,392.78	13,246,392.78	0.00	---	70.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-385,500.00	0.00	0.00	385,500.00	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	---	64.43
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	-26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	75.52
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	---	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	---	99.93
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	---	67.05

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00	---	92.62
02-05-FA024-3341-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.	0.00	1,168,000.00	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,000.00	1,168,000.00	0.00	---	100.00
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	-622,620.56	0.00	0.00	622,620.56	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	---	87.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	46.30
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
03-06-FA007-5111-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQ. DE PATRULLAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)	0.00	378,256.00	378,256.00	0.00	0.00	0.00	0.24	-0.24	0.00	0.00	0.00	378,255.76	378,255.76	0.00	---	100.00
03-06-FA007-5411-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQ. DE PATRULLAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)	0.00	4,743,980.00	4,743,980.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	4,743,979.99	4,743,979.99	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	0.31	-0.31	0.00	0.00	0.00	899,999.69	899,999.69	0.00	---	100.00
PROG. : PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	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					
01-02-00034-3251-010500	INCREMENTAR Y EFICIENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL CONVATE A LA VIOLKENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNCIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00	---	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	4,690,400.00	4,690,400.00	0.00	0.00	0.00	2,190,402.80	-2,190,402.80	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,690,400.00	4,690,400.00	0.00	0.00	0.00	2,190,402.80	-2,190,402.80	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	4,690,400.00	4,690,400.00	0.00	0.00	0.00	2,190,402.80	-2,190,402.80	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	4,690,400.00	4,690,400.00	0.00	0.00	0.00	2,190,402.80	-2,190,402.80	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,190,400.00	2,190,400.00	0.00	0.00	0.00	2,190,400.00	-2,190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07-01-FA018-5411-020200	ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-01-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	2,190,400.00	-2,190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2.80	-2.80	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	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	2.80	-2.80	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00	---	100.00
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	434.40	-434.40	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	434.40	-434.40	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	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	434.40	-434.40	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	434.40	-434.40	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,904,963.00	1,904,963.00	0.00	0.00	0.00	434.40	-434.40	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	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	434.40	-434.40	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EPE

11-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2024 al 31/10/2024

Pág. 65 de 72

[illegible]

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-FA007-5111-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-FA007-5411-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-FA022-5411-010200	VIII.- ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP	0.00	0.00	0.00	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. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	3,963,372.39	3,903,372.39	0.00	0.00	0.00	109,663.62	-390,833.62	0.00	232,000.00	49,170.00	3,853,708.77	3,793,708.77	60,000.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,963,372.39	3,903,372.39	0.00	0.00	0.00	109,663.62	-390,833.62	0.00	232,000.00	49,170.00	3,853,708.77	3,793,708.77	60,000.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,963,372.39	3,903,372.39	0.00	0.00	0.00	109,663.62	-390,833.62	0.00	232,000.00	49,170.00	3,853,708.77	3,793,708.77	60,000.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	3,963,372.39	3,903,372.39	0.00	0.00	0.00	109,663.62	-390,833.62	0.00	232,000.00	49,170.00	3,853,708.77	3,793,708.77	60,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,963,372.39	3,903,372.39	0.00	0.00	0.00	109,663.62	-390,833.62	0.00	232,000.00	49,170.00	3,853,708.77	3,793,708.77	60,000.00			
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	597,200.00	597,200.00	0.00	0.00	0.00	75,109.87	-102,279.97	0.00	0.00	27,170.10	522,090.13	522,090.13	0.00	---	80.22	
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	219,625.00	219,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,999.90	0.00	0.00	21,999.90	219,625.00	219,625.00	0.00	---	92.27	
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	2,935,200.00	2,875,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	2,935,200.00	2,875,200.00	60,000.00	---	73.44	
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	137,800.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	34,553.75	-34,553.75	0.00	0.00	0.00	103,246.25	103,246.25	0.00	---	78.95	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	53,215.19	53,215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,215.19	53,215.19	0.00	---	70.82
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	15,582.00	15,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.00	15,582.00	0.00	---	55.10
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	4,750.20	4,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.20	4,750.20	0.00	---	82.77
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00		
13-01-FA030-2971-020100	ADQUISICION DE ARCO DE SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS	0.00	1,904,000.00	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,000.00	1,904,000.00	0.00	---	100.00
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		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		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		
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		
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	---	100.00
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

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. : 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 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
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	1,252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	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	1,300,758,118.05	1,227,559,440.91	0.00	0.00	37,341,589.53	37,341,589.53	-38,486,635.04	0.00	232,000.00	28,195,061.20	1,300,758,118.05	1,217,499,867.07	83,258,250.98		

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					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

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		60,680,997.09	745.46	44,560.00	502,925,911.30	-13,904,696.50	0.00	0.00	19,327,456.15	46,776,300.59	745.46	44,560.00	522,253,367.45	606,308,363.00	569,074,973.50	37,233,389.50
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		47,870,950.08	0.60	44,560.00	331,423,401.01	-9,584,933.44	0.00	0.00	11,506,714.78	38,286,016.64	0.60	44,560.00	342,930,115.79	412,677,892.69	381,260,693.03	31,417,199.66
FIN.: 1 GOBIERNO		27,640,388.17	0.60	44,560.00	279,522,387.94	-7,282,050.90	0.00	0.00	9,203,832.24	20,358,337.27	0.60	44,560.00	288,726,220.18	340,546,317.71	309,129,118.05	31,417,199.66
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,626,097.78	0.00	0.00	16,419,246.89	-991,146.17	0.00	0.00	1,109,059.81	3,634,951.61	0.00	0.00	17,528,306.70	21,961,838.89	21,163,258.31	798,580.58
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,626,097.78	0.00	0.00	16,419,246.89	-991,146.17	0.00	0.00	1,109,059.81	3,634,951.61	0.00	0.00	17,528,306.70	21,961,838.89	21,163,258.31	798,580.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,626,097.78	0.00	0.00	16,419,246.89	-991,146.17	0.00	0.00	1,109,059.81	3,634,951.61	0.00	0.00	17,528,306.70	21,961,838.89	21,163,258.31	798,580.58
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,920,977.21	0.00	0.00	4,385,448.38	-688,265.60	0.00	0.00	688,265.60	1,232,711.61	0.00	0.00	5,073,713.98	6,306,425.59	6,306,425.59	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	623,613.62	0.00	0.00	0.00	74,865.24	0.00	0.00	0.00	698,478.86	698,478.86	698,478.86	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	883,797.58	0.00	0.00	985,193.77	-113,225.08	0.00	0.00	113,225.08	770,572.50	0.00	0.00	1,098,418.85	1,868,991.35	1,868,991.35	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	362,643.06	0.00	0.00	0.00	39,960.40	0.00	0.00	0.00	402,603.46	402,603.46	402,603.46	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	572,904.85	0.00	0.00	1,607,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	572,904.85	0.00	0.00	1,607,600.75	2,180,505.60	2,180,505.60	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	467,089.47	0.00	0.00	167,619.87	-189,655.49	0.00	0.00	189,655.49	277,433.98	0.00	0.00	357,275.36	634,709.34	634,709.34	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	935,033.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,033.89	935,033.89	935,033.89	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	14,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.35	14,295.35	14,295.35	0.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	5,480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.89	5,480.89	5,480.89	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	622,403.11	0.00	0.00	1,535,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	622,403.11	0.00	0.00	1,535,080.75	2,157,483.86	2,157,483.86	0.00
01-00-00000-1322-010101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	365,950.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,950.86	365,950.86	365,950.86	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	32,181.53	0.00	0.00	87,818.47	0.00	0.00	0.00	0.00	32,181.53	0.00	0.00	87,818.47	120,000.00	120,000.00	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	126,744.03	0.00	0.00	17,088.23	0.00	0.00	0.00	0.00	126,744.03	0.00	0.00	17,088.23	143,832.26	143,832.26	0.00
01-00-00000-1546-010101	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	5,245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.06	5,245.06	5,245.06	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	27,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,525.00	27,525.00	27,525.00	0.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,059.48	120,000.00	25,059.48	94,940.52
01-00-00000-2111-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	62,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,078.15	100,000.00	62,078.15	37,921.85
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.00	24,000.00	2,373.00	21,627.00
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	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	24,000.00	768.00	23,232.00
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	2,392,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,058.09	2,400,569.40	2,392,058.09	8,511.31
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	398,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,418.14	540,000.00	398,418.14	141,581.86
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	16,466.00	13,398.00	3,068.00
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	7,191.10	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	10,279.10	18,389.19	10,279.10	8,110.09

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			
01-00-00000-3341-010100	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	335,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,180.62	341,295.96	335,180.62	6,115.34
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	58,094.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,094.69	139,635.34	58,094.69	81,540.65
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	33,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.00	66,204.60	33,973.00	32,231.60
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	22,654.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,654.97	35,921.50	22,654.97	13,266.53
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
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	1,000.00	290.00	710.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	5,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.73	235,262.73	5,262.73	230,000.00
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	4,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.27	4,737.27	4,737.27	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	9,000.00	8,150.00	850.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,900,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,852.20	1,912,752.80	1,900,852.20	11,900.60
01-00-00000-4421-010100	BECAS	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	24,000.00	10,300.00	13,700.00
FUN.: 2 JUSTICIA		1,792,357.42	0.00	0.00	8,250,342.01	-263,606.69	0.00	0.00	265,504.81	1,528,750.73	0.00	0.00	8,515,846.82	10,835,064.73	10,044,597.55	790,467.18
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		1,792,357.42	0.00	0.00	8,145,839.93	-263,606.69	0.00	0.00	265,504.81	1,528,750.73	0.00	0.00	8,411,344.74	10,730,064.73	9,940,095.47	789,969.26
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,792,357.42	0.00	0.00	8,145,839.93	-263,606.69	0.00	0.00	265,504.81	1,528,750.73	0.00	0.00	8,411,344.74	10,730,064.73	9,940,095.47	789,969.26
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	287,301.49	0.00	0.00	1,086,436.68	-127,385.64	0.00	0.00	127,385.64	159,915.85	0.00	0.00	1,213,822.32	1,373,738.17	1,373,738.17	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	703,071.36	0.00	0.00	1,393,069.44	-97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	605,571.36	0.00	0.00	1,490,569.44	2,096,140.80	2,096,140.80	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	515,276.32	0.00	0.00	357,171.16	-38,721.05	0.00	0.00	38,721.05	476,555.27	0.00	0.00	395,892.21	872,447.48	872,447.48	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,852.67	0.00	0.00	15,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.67	0.00	0.00	15,631.00	19,483.67	19,483.67	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,002.70	0.00	0.00	592,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	130,002.70	0.00	0.00	592,888.75	722,891.45	722,891.45	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	44,660.48	0.00	0.00	55,339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.48	0.00	0.00	55,339.52	100,000.00	100,000.00	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,505.17	0.00	0.00	15,687.59	0.00	0.00	0.00	0.00	32,505.17	0.00	0.00	15,687.59	48,192.76	48,192.76	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.92	12,000.00	3,262.92	8,737.08
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	15,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,393.68	35,000.00	15,393.68	19,606.32
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.82	54,000.00	28,820.82	25,179.18
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	5,522.00	522.00	5,000.00
06-00-00000-3322-010600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	5,700.00	5,661.00	39.00
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

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			
06-00-00000-3362-010600	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	19,288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,288.14	32,000.00	19,288.14	12,711.86
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	5,452.00	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
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	25,471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,471.08	40,000.00	25,471.08	14,528.92
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	1,898.12	0.00	0.00	0.00	1,898.12	6,862.50	1,898.12	4,964.38
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	3,898,490.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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	450,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,792.50	500,000.00	450,792.50	49,207.50
06-00-00000-4421-010600	BECAS	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	5,700.00	5,000.00	700.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	104,502.08	0.00	0.00	0.00	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	104,502.08	0.00	0.00	0.00	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	104,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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		18,917,220.01	0.59	44,560.00	213,177,871.20	-5,056,993.82	0.00	0.00	6,489,744.40	13,860,226.19	0.59	44,560.00	219,667,615.60	260,608,096.96	233,572,402.38	27,035,694.58
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		5,038,560.71	0.32	44,560.00	73,281,574.00	-1,156,229.10	0.00	0.00	1,979,260.78	3,882,331.61	0.32	44,560.00	75,260,834.78	90,170,552.57	79,187,726.71	10,982,825.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,038,560.71	0.31	4,640.00	42,799,451.13	-1,156,229.10	0.00	0.00	1,979,260.78	3,882,331.61	0.31	4,640.00	44,778,711.91	59,628,515.62	48,665,683.83	10,962,831.79
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	143,445.16	0.00	0.00	1,055,063.80	-143,445.16	0.00	0.00	166,679.74	0.00	0.00	0.00	1,221,743.54	1,221,743.54	1,221,743.54	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	314,130.64	0.00	0.00	804,418.02	-94,128.90	0.00	0.00	94,128.90	220,001.74	0.00	0.00	898,546.92	1,118,548.66	1,118,548.66	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	215,325.60	0.00	0.00	1,227,239.66	-115,511.32	0.00	0.00	115,511.32	99,814.28	0.00	0.00	1,342,750.98	1,442,565.26	1,442,565.26	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	27,132.40	0.00	0.00	471,002.43	-27,132.40	0.00	0.00	43,586.78	0.00	0.00	0.00	514,589.21	514,589.21	514,589.21	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	186,258.34	0.00	0.00	916,455.76	-96,487.12	0.00	0.00	96,487.12	89,771.22	0.00	0.00	1,012,942.88	1,102,714.10	1,102,714.10	0.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	3,977,826.95	0.00	0.00	0.00	91,459.36	0.00	0.00	0.00	4,069,286.31	4,069,286.31	4,069,286.31	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	929,762.93	0.00	0.00	1,592,099.52	-212,830.42	0.00	0.00	212,830.42	716,932.51	0.00	0.00	1,804,929.94	2,521,862.45	2,521,862.45	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,371.20	0.00	0.00	153,316.80	-20,442.30	0.00	0.00	20,442.30	20,928.90	0.00	0.00	173,759.10	194,688.00	194,688.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	532,001.61	0.00	0.00	1,038,481.59	-97,341.66	0.00	0.00	97,341.66	434,659.95	0.00	0.00	1,135,823.25	1,570,483.20	1,570,483.20	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,322.80	0.00	0.00	408,845.20	-40,884.60	0.00	0.00	40,884.60	69,438.20	0.00	0.00	449,729.80	519,168.00	519,168.00	0.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.73	0.00	0.00	20,442.27	4,557.73	0.00	0.00	20,442.27	25,000.00	25,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	0.00	20,442.30	20,442.30	20,442.30	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	274,184.20	0.00	0.00	374,775.80	-20,442.30	0.00	0.00	20,442.30	253,741.90	0.00	0.00	395,218.10	648,960.00	648,960.00	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,371.20	0.00	0.00	153,316.80	-20,442.30	0.00	0.00	20,442.30	20,928.90	0.00	0.00	173,759.10	194,688.00	194,688.00	0.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	152,635.76	0.00	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	0.00	173,078.06	173,078.06	173,078.06	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,279,258.86	0.00	0.00	1,020,462.13	-252,778.64	0.00	0.00	252,778.64	1,026,480.22	0.00	0.00	1,273,240.77	2,299,720.99	2,299,720.99	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			
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	230,788.16	0.00	0.00	0.00	-18,341.40	0.00	0.00	18,341.40	212,446.76	0.00	0.00	18,341.40	230,788.16	230,788.16	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	384,616.68	0.00	0.00	0.00	45,701.07	0.00	0.00	0.00	430,317.75	430,317.75	430,317.75	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	89,998.64	0.00	0.00	313,591.70	-28,236.00	0.00	0.00	28,236.00	61,762.64	0.00	0.00	341,827.70	403,590.34	403,590.34	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	447,582.13	0.00	0.00	0.00	30,920.70	0.00	0.00	0.00	478,502.83	478,502.83	478,502.83	0.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319.00	0.00	0.00	0.00	29,319.00	29,319.00	29,319.00	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	150,137.30	0.00	0.00	0.00	36,385.50	0.00	0.00	0.00	186,522.80	186,522.80	186,522.80	0.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	409,291.06	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	424,291.06	424,291.06	424,291.06	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	16,876.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,876.96	16,876.96	16,876.96	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,666.06	0.00	0.00	11,946.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.06	0.00	0.00	11,946.84	17,612.90	17,612.90	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,518.63	0.00	0.00	19,005.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,518.63	0.00	0.00	19,005.61	27,524.24	27,524.24	0.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	6,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.15	6,102.15	6,102.15	0.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	12,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,978.21	12,978.21	12,978.21	0.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	91,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,157.25	91,157.25	91,157.25	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-27,657.69	0.00	0.00	802,735.07	27,657.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,735.07	802,735.07	802,735.07	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,618.99	0.00	0.00	31,941.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.99	0.00	0.00	31,941.01	40,560.00	40,560.00	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,964.87	0.00	0.00	464,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	95,964.87	0.00	0.00	464,250.10	560,214.97	560,214.97	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,218.40	0.00	0.00	403,476.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.40	0.00	0.00	403,476.03	408,694.43	408,694.43	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	213,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,650.30	213,650.30	213,650.30	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,612.84	0.00	0.00	188,119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	41,612.84	0.00	0.00	188,119.26	229,732.10	229,732.10	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,289.33	0.00	0.00	126,910.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289.33	0.00	0.00	126,910.67	135,200.00	135,200.00	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,618.99	0.00	0.00	31,941.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.99	0.00	0.00	31,941.01	40,560.00	40,560.00	0.00
02-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	946,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,804.90	946,804.90	946,804.90	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	126,355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,355.64	126,355.64	126,355.64	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	26,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,187.82	26,187.82	26,187.82	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	50,697.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,697.05	50,697.05	50,697.05	0.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	90,390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,390.59	90,390.59	90,390.59	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	403,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,229.32	403,229.32	403,229.32	0.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	43,799.74	0.00	0.00	56,200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	43,799.74	0.00	0.00	56,200.26	100,000.00	100,000.00	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,909.87	0.00	0.00	97,090.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.87	0.00	0.00	97,090.13	100,000.00	100,000.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,533.11	0.00	0.00	15,138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	36,533.11	0.00	0.00	15,138.72	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	26,145.94	0.00	0.00	11,201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.94	0.00	0.00	11,201.72	37,347.66	37,347.66	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,324.01	0.00	0.00	18,922.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,324.01	0.00	0.00	18,922.29	27,246.30	27,246.30	0.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	10,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.13	10,353.13	10,353.13	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			
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	169.55	0.00	0.00	15,145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	169.55	0.00	0.00	15,145.92	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
02-00-00000-1546-010208	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	32,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,832.60	32,832.60	32,832.60	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	33,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,975.00	33,975.00	33,975.00	0.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	105,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,604.54	105,604.54	105,604.54	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	114,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,004.40	114,004.40	114,004.40	0.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	142,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,645.05	142,645.05	142,645.05	0.00
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	63,263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,263.73	63,263.73	63,263.73	0.00
02-00-00000-1719-010205	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	134,586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,586.90	134,586.90	134,586.90	0.00
02-00-00000-1719-010208	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	202,182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,182.05	202,182.05	202,182.05	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	113,228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,228.02	158,442.95	113,228.02	45,214.93
02-00-00000-2111-010202	MATERIALES 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	160,000.00	52,506.24	107,493.76
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	41,235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,235.69	134,860.09	41,235.69	93,624.40
02-00-00000-2121-010202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	14,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,448.96	150,000.00	14,448.96	135,551.04
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	101,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,979.99	108,263.40	101,979.99	6,283.41
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	56,258.50	0.00	0.00	0.00	3,917.97	0.00	0.00	0.00	60,176.47	120,000.00	60,176.47	59,823.53
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.50	8,913.80	717.50	8,196.30
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
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	10,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,907.70	120,000.00	10,907.70	109,092.30
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	105,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,707.52	250,000.00	105,707.52	144,292.48
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	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	12,000.00	106.00	11,894.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	392,524.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,524.98	490,000.00	392,524.98	97,475.02
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.20	10,000.00	2,865.20	7,134.80
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	20,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.00	35,903.48	20,212.00	15,691.48
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

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			
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	37,682.00	5,974.00	31,708.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.60	36,000.00	7,493.60	28,506.40
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	93,461.45	0.00	0.00	0.00	6,338.83	0.00	0.00	0.00	99,800.28	120,108.95	99,800.28	20,308.67
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	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	79,616.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,616.92	115,000.00	79,616.92	35,383.08
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	27,868.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,868.18	31,028.72	27,868.18	3,160.54
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	41,697.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,697.07	52,147.88	41,697.07	10,450.81
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	128,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,606.00	210,092.84	128,606.00	81,486.84
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	71,147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,147.59	76,250.00	71,147.59	5,102.41
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	6,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.68	12,000.00	4,144.68	7,855.32
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.30	0.00	5,458,882.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	5,458,882.95	5,470,000.00	5,458,883.25	11,116.75
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	116,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,176.12	117,559.62	116,176.12	1,383.50
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	51,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,590.35	60,000.00	51,590.35	8,409.65
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.00	0.00	0.00	0.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.01	4,640.00	2,880,859.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	4,640.00	2,880,859.69	2,885,499.70	2,885,499.70	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.83	0.00	990.83
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	1,807.71	0.00	1,807.71
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,529,211.64	0.00	8,529,211.64
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,404,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,653.50	2,424,468.89	2,404,653.50	19,815.39
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	6,518,710.66	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	6,558,710.66	6,573,122.00	6,558,710.66	14,411.34
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	240,000.00	35,000.00	205,000.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,000.00	995,000.00	978,000.00	17,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	9,400.00	0.00	0.00	2,750,050.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	9,400.00	0.00	0.00	3,117,550.00	3,600,000.00	3,126,950.00	473,050.00
LOC.: 0300 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA DE LA PRIMAVERA 2024		0.00	0.00	0.00	29,940,833.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940,833.95	29,946,212.95	29,940,833.95	5,379.00
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	28,603,675.95	28,603,675.95	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,337,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,158.00	1,342,537.00	1,337,158.00	5,379.00
LOC.: 0353 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIAS 2024)		0.00	0.01	39,920.00	541,288.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	39,920.00	541,288.92	595,824.00	581,208.93	14,615.07
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.01	39,920.00	541,288.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	39,920.00	541,288.92	595,824.00	581,208.93	14,615.07
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		669,723.53	0.00	0.00	3,639,082.42	-185,171.84	0.00	0.00	244,307.74	484,551.69	0.00	0.00	3,883,390.16	4,727,951.57	4,367,941.85	360,009.72
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		669,723.53	0.00	0.00	3,639,082.42	-185,171.84	0.00	0.00	244,307.74	484,551.69	0.00	0.00	3,883,390.16	4,727,951.57	4,367,941.85	360,009.72
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	287,656.44	0.00	0.00	1,041,552.78	-121,062.44	0.00	0.00	121,062.44	166,594.00	0.00	0.00	1,162,615.22	1,329,209.22	1,329,209.22	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,337.09	0.00	0.00	691,760.66	-64,109.40	0.00	0.00	64,109.40	20,227.69	0.00	0.00	755,870.06	776,097.75	776,097.75	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	651,795.67	0.00	0.00	0.00	59,135.90	0.00	0.00	0.00	710,931.57	710,931.57	710,931.57	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,947.86	0.00	0.00	16,129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947.86	0.00	0.00	16,129.64	23,077.50	23,077.50	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	502,944.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,944.24	502,944.24	502,944.24	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,590.51	0.00	0.00	60,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39,590.51	0.00	0.00	60,409.49	100,000.00	100,000.00	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,739.65	0.00	0.00	14,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,739.65	0.00	0.00	14,500.72	29,240.37	29,240.37	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	190,433.39	0.00	0.00	27,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,433.39	0.00	0.00	27,675.00	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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,364.54	31,368.96	13,364.54	18,004.42
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	10,335.02	570.00	9,765.02
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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	5,787.49	1,100.00	4,687.49
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	1,000.00	172.50	827.50
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	1,885.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.65	2,145.49	1,885.65	259.84
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	29,204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,204.91	32,404.78	29,204.91	3,199.87
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	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	9,402.50	5,680.00	3,722.50
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.40	5,000.00	4,048.40	951.60
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	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	4,000.50	3,890.00	110.50
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	27,536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,536.73	29,642.61	27,536.73	2,105.88
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.84	10,053.20	8,930.84	1,122.36
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,575.21	59,594.72	23,575.21	36,019.51
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	42,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,302.00	95,599.80	42,302.00	53,297.80

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	33,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,154.98	50,000.00	33,154.98	16,845.02	
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	9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.00	10,000.00	9,752.00	248.00	
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	411,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,065.46	600,000.00	411,065.46	188,934.54	
03-00-00000-4421-010300	BECAS	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	
SFUN.: 9 OTROS		13,208,935.77	0.27	0.00	136,257,214.78	-3,715,592.88	0.00	0.00	4,266,175.88	9,493,342.89	0.27	0.00	140,523,390.66	165,709,592.82	150,016,733.82	15,692,859.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,208,935.77	0.27	0.00	129,348,486.78	-3,715,592.88	0.00	0.00	4,266,175.88	9,493,342.89	0.27	0.00	133,614,662.66	158,790,464.82	143,108,005.82	15,682,459.00	
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,099,678.16	0.00	0.00	8,730,308.26	-975,286.36	0.00	0.00	975,286.36	1,124,391.80	0.00	0.00	9,705,594.62	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	2,903,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,221.17	2,903,221.17	2,903,221.17	0.00	
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,467,831.31	0.00	0.00	6,249,885.37	-730,977.75	0.00	0.00	730,977.75	736,853.56	0.00	0.00	6,980,863.12	7,717,716.68	7,717,716.68	0.00	
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	35,653.65	0.00	0.00	1,056,107.71	-35,653.65	0.00	0.00	47,764.63	0.00	0.00	0.00	1,103,872.34	1,103,872.34	1,103,872.34	0.00	
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	119,845.62	0.00	0.00	421,902.54	-47,402.96	0.00	0.00	47,402.96	72,442.66	0.00	0.00	469,305.50	541,748.16	541,748.16	0.00	
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	252,148.63	0.00	0.00	1,237,910.44	-156,131.34	0.00	0.00	156,131.34	96,017.29	0.00	0.00	1,394,041.78	1,490,059.07	1,490,059.07	0.00	
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	164,200.04	0.00	0.00	552,125.94	-62,678.56	0.00	0.00	62,678.56	101,521.48	0.00	0.00	614,804.50	716,325.98	716,325.98	0.00	
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	520,051.50	0.00	0.00	957,125.85	-112,217.16	0.00	0.00	112,217.16	407,834.34	0.00	0.00	1,069,343.01	1,477,177.35	1,477,177.35	0.00	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,359.16	0.00	0.00	441,487.19	-35,000.10	0.00	0.00	35,000.10	159,359.06	0.00	0.00	476,487.29	635,846.35	635,846.35	0.00	
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,916.55	0.00	0.00	563,897.85	-51,105.60	0.00	0.00	51,105.60	124,810.95	0.00	0.00	615,003.45	739,814.40	739,814.40	0.00	
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,471.70	0.00	0.00	242,008.30	-21,999.90	0.00	0.00	21,999.90	60,471.80	0.00	0.00	264,008.20	324,480.00	324,480.00	0.00	
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	311,119.78	0.00	0.00	0.00	23,873.56	0.00	0.00	0.00	334,993.34	334,993.34	334,993.34	0.00	
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,371.20	0.00	0.00	153,316.80	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	24,336.00	0.00	0.00	170,352.00	194,688.00	194,688.00	0.00	
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	602,791.56	0.00	0.00	1,541,109.42	-57,524.10	0.00	0.00	57,524.10	545,267.46	0.00	0.00	1,598,633.52	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	7,881,553.15	0.00	0.00	0.00	461,297.34	0.00	0.00	0.00	8,342,850.49	8,342,850.49	8,342,850.49	0.00	
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	483,891.38	0.00	0.00	27,332.03	-13,006.14	0.00	0.00	13,006.14	470,885.24	0.00	0.00	40,338.17	511,223.41	511,223.41	0.00	
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	471,577.50	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,577.50	0.00	0.00	180,000.00	651,577.50	651,577.50	0.00	
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	420,952.06	0.00	0.00	559,868.32	-66,905.80	0.00	0.00	66,905.80	354,046.26	0.00	0.00	626,774.12	980,820.38	980,820.38	0.00	
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	157,913.55	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	172,913.55	172,913.55	172,913.55	0.00	
10-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	481,902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,902.02	481,902.02	481,902.02	0.00	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,446.21	0.00	0.00	132,033.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38,446.21	0.00	0.00	132,033.58	170,479.79	170,479.79	0.00	
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,288.17	0.00	0.00	98,027.76	-340.29	0.00	0.00	340.29	23,947.88	0.00	0.00	98,368.05	122,315.93	122,315.93	0.00	
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,690.74	0.00	0.00	13,794.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.74	0.00	0.00	13,794.09	17,484.83	17,484.83	0.00	
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,093.27	0.00	0.00	6,525.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.27	0.00	0.00	6,525.24	8,618.51	8,618.51	0.00	
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,113.19	0.00	0.00	16,600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.19	0.00	0.00	16,600.43	29,713.62	29,713.62	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			
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	8,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.99	8,774.99	8,774.99	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,595.45	0.00	0.00	2,371,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,595.45	0.00	0.00	2,371,397.00	2,563,992.45	2,563,992.45	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	245,779.49	0.00	0.00	2,397,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	245,779.49	0.00	0.00	2,397,366.93	2,643,146.42	2,643,146.42	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	3,027,275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,275.83	3,027,275.83	3,027,275.83	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	298,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,886.58	298,886.58	298,886.58	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,331.64	0.00	0.00	152,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	28,331.64	0.00	0.00	152,132.56	180,464.20	180,464.20	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	439,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,500.07	439,500.07	439,500.07	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,603.30	0.00	0.00	182,191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.30	0.00	0.00	182,191.28	189,794.58	189,794.58	0.00
10-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	114,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,422.50	114,422.50	114,422.50	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	1,169,936.43	0.00	0.00	0.00	558.04	0.00	0.00	0.00	1,170,494.47	1,170,494.47	1,170,494.47	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	446,649.62	0.00	0.00	0.00	8,383.18	0.00	0.00	0.00	455,032.80	455,032.80	455,032.80	0.00
09-00-00000-1331-010902	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	9,583.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.86	9,583.86	9,583.86	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	43.82	0.00	0.00	1,956.18	0.00	0.00	0.00	0.00	43.82	0.00	0.00	1,956.18	2,000.00	2,000.00	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	20,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,081.85	20,081.85	20,081.85	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,469.09	0.00	0.00	0.00	632,469.09	632,469.09	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,776.00	0.00	0.00	0.00	483,776.00	483,776.00	0.00
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	3,018,322.63	0.00	0.00	8,968,780.16	-1,332,327.97	0.00	0.00	1,332,327.97	1,685,994.66	0.00	0.00	10,301,108.13	11,987,102.79	11,987,102.79	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	42,222.63	0.00	0.00	128,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42,222.63	0.00	0.00	128,710.20	170,932.83	170,932.83	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	26,027.31	0.00	0.00	150,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	26,027.31	0.00	0.00	150,182.45	176,209.76	176,209.76	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	53,990.92	0.00	0.00	87,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.92	0.00	0.00	87,469.34	141,460.26	141,460.26	0.00
09-00-00000-1546-010902	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	10,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,934.04	10,934.04	10,934.04	0.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,105.58	0.00	0.00	5,925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.58	0.00	0.00	5,925.37	12,030.95	12,030.95	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,798.86	0.00	0.00	18,661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.86	0.00	0.00	18,661.21	22,460.07	22,460.07	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,213.26	0.00	0.00	6,439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.26	0.00	0.00	6,439.71	12,652.97	12,652.97	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	249,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,241.58	249,241.58	249,241.58	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	269,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,970.83	269,970.83	269,970.83	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	44,485.51	0.00	0.00	174,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	44,485.51	0.00	0.00	174,095.83	218,581.34	218,581.34	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	59,719.44	0.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,719.44	0.00	0.00	27,225.00	86,944.44	86,944.44	0.00
10-00-00000-1713-010703	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
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	315,567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,567.46	315,567.46	315,567.46	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	323,990.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,990.04	323,990.04	323,990.04	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1719-010902	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	0.00	0.00	0.00	60,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,066.80	60,066.80	60,066.80	0.00
10-00-00000-1719-010700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	166,298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,298.45	166,298.45	166,298.45	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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.26	0.00	2,957,318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	2,957,318.74	3,038,321.91	2,957,319.00	81,002.91
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	539,035.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,035.22	591,272.65	539,035.22	52,237.43
10-00-00000-2111-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	21,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,686.94	106,000.00	21,686.94	84,313.06
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	534,579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,579.29	623,264.05	534,579.29	88,684.76
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	270,286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,286.38	297,270.05	270,286.38	26,983.67
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.44	10,000.00	6,235.44	3,764.56
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.99	6,000.00	1,482.99	4,517.01
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	503,765.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,765.30	524,319.01	503,765.30	20,553.71
05-00-00000-2171-010500	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	493,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,406.00	493,406.00	493,406.00	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	26,411.09	0.00	0.00	0.00	6,076.00	0.00	0.00	0.00	32,487.09	56,000.00	32,487.09	23,512.91
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.50	3,600.00	3,199.50	400.50
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	10,000.00	1,549.00	8,451.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	764.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.49	800.00	764.49	35.51
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	650,000.00	650,000.00	0.00
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	4,414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.99	4,414.99	4,414.99	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	131,619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,619.73	135,000.00	131,619.73	3,380.27
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	25,000.00	10,260.00	14,740.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	98,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,107.92	120,000.00	98,107.92	21,892.08
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,807.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.37	3,807.37	3,807.37	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00	120,000.00	1,109.00	118,891.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.01	7,715.01	7,715.01	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.50	60,000.00	358.50	59,641.50
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	95,233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,233.23	98,799.96	95,233.23	3,566.73
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	579,405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,405.03	590,709.92	579,405.03	11,304.89
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2521-010500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,000.00	450.00	550.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	621,213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,213.12	700,174.48	621,213.12	78,961.36
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	122,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,871.36	230,000.00	122,871.36	107,128.64
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	86,564.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,564.46	100,000.00	86,564.46	13,435.54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.00	12,000.00	777.00	11,223.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	576,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,003.31	681,100.00	576,003.31	105,096.69
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	500,723.35	0.00	0.00	0.00	16,853.90	0.00	0.00	0.00	517,577.25	710,000.00	517,577.25	192,422.75
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	41,213.03	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	42,168.03	48,000.00	42,168.03	5,831.97
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	471,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,593.00	499,000.00	471,593.00	27,407.00
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	10,698,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,698,094.20	10,699,000.00	10,698,094.20	905.80
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,816.40	0.00	206,816.40
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,649,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,951.52	1,650,000.00	1,649,951.52	48.48
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	39,530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,530.43	59,000.00	39,530.43	19,469.57
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	91,496.73	1,076.00	90,420.73
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.55	24,000.00	1,667.55	22,332.45
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	244,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,393.15	252,232.68	244,393.15	7,839.53
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.68	12,870.00	3,303.68	9,566.32
09-00-00000-2941-010902	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,061.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,061.84	10,061.84	10,061.84	0.00
10-00-00000-2941-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,019.53	229,108.00	61,019.53	168,088.47
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	57,641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,641.24	64,000.00	57,641.24	6,358.76
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	12,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,042.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	23,929.00	33,934.86	23,929.00	10,005.86
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,408.04	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	8,207.04	8,394.06	8,207.04	187.02
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,312.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	16,101.00	21,468.00	16,101.00	5,367.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.01	0.00	631,768.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	631,768.58	691,796.62	631,768.59	60,028.03
05-00-00000-3191-010502	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	11,280.00	0.00	0.00	135,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	135,720.00	147,000.00	147,000.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,720.40	0.00	0.00	825,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47,720.40	0.00	0.00	825,279.60	873,000.00	873,000.00	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	168.00	0.00	0.00	156,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	156,832.00	157,000.00	157,000.00	0.00
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,654.68	0.00	0.00	189,345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	40,654.68	0.00	0.00	189,345.32	230,000.00	230,000.00	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			
09-00-00000-3271-010900	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,080.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	13,920.00	20,000.00	20,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	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
05-00-00000-3322-010500	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,252,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,819.60	1,252,819.60	1,252,819.60	0.00
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	397,135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,135.91	482,510.34	397,135.91	85,374.43
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	99,144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,144.79	123,737.69	99,144.79	24,592.90
10-00-00000-3361-010700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,521.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.68	7,000.00	4,521.68	2,478.32
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	80,925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,925.22	101,652.34	80,925.22	20,727.12
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	31,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,552.00	71,911.08	31,552.00	40,359.08
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	385,365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,365.49	411,787.16	385,365.49	26,421.67
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	77,053.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,053.82	90,434.27	77,053.82	13,380.45
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	59,299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,299.59	60,183.34	59,299.59	883.75
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	878,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,035.20	1,015,635.62	878,035.20	137,600.42
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	87,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,902.00	189,875.40	87,902.00	101,973.40
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	611,906.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,906.06	672,728.32	611,906.06	60,822.26
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	106,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,669.14	174,985.02	106,669.14	68,315.88
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	26,870.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,870.01	35,916.00	26,870.01	9,045.99
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.79	3,000.00	360.79	2,639.21
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.57	500.00	460.57	39.43
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	227,898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,898.41	444,480.75	227,898.41	216,582.34
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.80	15,000.00	13,374.80	1,625.20
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	24,000.00	2,752.00	21,248.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.40	10,000.00	5,324.40	4,675.60
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	15,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.56	25,000.00	15,040.56	9,959.44
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	8,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.13	80,000.00	8,930.13	71,069.87
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	21,995.10	1,260.00	20,735.10
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	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			
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	39,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,156.00	74,187.00	39,156.00	35,031.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,558,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,558,741.40	18,105,814.00	8,558,741.40	9,547,072.60
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	5,592,536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592,536.40	8,000,000.00	5,592,536.40	2,407,463.60
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	723,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,625.66	726,000.00	723,625.66	2,374.34
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	18,560,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560,887.96	18,561,094.50	18,560,887.96	206.54
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,761,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,538.25	3,951,874.02	3,761,538.25	190,335.77
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,796,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,977.77	2,832,712.54	2,796,977.77	35,734.77
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	251,985.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,985.54	259,613.29	251,985.54	7,627.75
10-00-00000-4346-011000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	134,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,935.10	145,559.57	134,935.10	10,624.47
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	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	105,000.00	82,400.00	22,600.00
09-00-00000-4421-010900	BECAS	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	80,900.00	66,200.00	14,700.00
10-00-00000-4421-010700	BECAS	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	27,600.00	5,300.00	22,300.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	93,000.00	40,000.00	53,000.00
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	80,000.00	69,600.00	10,400.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	80,000.00	69,600.00	10,400.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	6,839,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839,128.00	6,839,128.00	6,839,128.00	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,236,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,096.00	1,236,096.00	1,236,096.00	0.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	5,603,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603,032.00	5,603,032.00	5,603,032.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		2,304,712.96	0.01	0.00	41,674,927.84	-970,304.22	0.00	0.00	1,339,523.22	1,334,408.74	0.01	0.00	43,014,451.06	47,141,317.13	44,348,859.81	2,792,457.32
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		2,304,712.96	0.01	0.00	41,674,927.84	-970,304.22	0.00	0.00	1,339,523.22	1,334,408.74	0.01	0.00	43,014,451.06	47,141,317.13	44,348,859.81	2,792,457.32
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,304,712.96	0.01	0.00	41,674,927.84	-970,304.22	0.00	0.00	1,339,523.22	1,334,408.74	0.01	0.00	43,014,451.06	47,141,317.13	44,348,859.81	2,792,457.32
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,404,761.57	0.00	0.00	6,791,454.90	-739,304.77	0.00	0.00	739,304.77	665,456.80	0.00	0.00	7,530,759.67	8,196,216.47	8,196,216.47	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	502,945.90	0.00	0.00	1,246,679.70	-230,999.45	0.00	0.00	230,999.45	271,946.45	0.00	0.00	1,477,679.15	1,749,625.60	1,749,625.60	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	4,486,597.12	0.00	0.00	0.00	94,518.18	0.00	0.00	0.00	4,581,115.30	4,581,115.30	4,581,115.30	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,990.50	0.00	0.00	101,834.38	0.00	0.00	0.00	0.00	180,990.50	0.00	0.00	101,834.38	282,824.88	282,824.88	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	2,628,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,796.08	2,628,796.08	2,628,796.08	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	944,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,740.72	944,740.72	944,740.72	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	216,014.99	0.00	0.00	107,606.38	0.00	0.00	0.00	0.00	216,014.99	0.00	0.00	107,606.38	323,621.37	323,621.37	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	531,995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,995.70	531,995.70	531,995.70	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	107,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,052.62	107,052.62	107,052.62	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,817,694.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817,694.29	5,817,694.29	5,817,694.29	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.01	0.00	2,461,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	2,461,738.53	2,461,738.54	2,461,738.54	0.00
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	300,592.76	0.00	0.00	0.00	249,846.60	0.00	0.00	0.00	550,439.36	550,734.38	550,439.36	295.02
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	15,017.00	33,954.90	15,017.00	18,937.90
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	1,000.00	542.00	458.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	81,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,903.49	110,000.00	81,903.49	28,096.51
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	195,328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,328.22	211,372.22	195,328.22	16,044.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	220,863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,863.96	370,000.00	220,863.96	149,136.04
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	12,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,291.20	21,000.00	12,291.20	8,708.80
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	500.00	138.00	362.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	29,857.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,857.69	30,070.00	29,857.69	212.31
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	61,770.01	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	68,595.01	74,000.00	68,595.01	5,404.99
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	4,626,798.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626,798.10	4,627,000.00	4,626,798.10	201.90
04-00-00000-3322-010400	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	262,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,180.40	262,180.40	262,180.40	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,896,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,935.80	2,032,157.84	1,896,935.80	135,222.04
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	195,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,315.00	245,000.00	195,315.00	49,685.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	129,895.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,895.35	150,000.00	129,895.35	20,104.65
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	54,690.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,690.67	120,000.00	54,690.67	65,309.33
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	130,055.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,055.51	320,000.00	130,055.51	189,944.49
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	851,311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,311.13	882,181.82	851,311.13	30,870.69
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.44	10,000.00	1,177.44	8,822.56
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	67,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,170.14	105,000.00	67,170.14	37,829.86
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.60	5,000.00	2,447.60	2,552.40
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	57,672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,672.88	60,000.00	57,672.88	2,327.12
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	24,000.00	465.00	23,535.00
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	4,550,054.84	0.00	0.00	0.00	16,505.89	0.00	0.00	0.00	4,566,560.73	4,580,000.00	4,566,560.73	13,439.27
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
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,269,693.17	0.00	0.00	0.00	291.33	0.00	0.00	0.00	2,269,984.50	3,400,000.00	2,269,984.50	1,130,015.50

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			
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
04-00-00000-4421-010400	BECAS	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	640,000.00	76,800.00	563,200.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		20,230,561.91	0.00	0.00	51,901,013.07	-2,302,882.54	0.00	0.00	2,302,882.54	17,927,679.37	0.00	0.00	54,203,895.61	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		20,230,561.91	0.00	0.00	51,901,013.07	-2,302,882.54	0.00	0.00	2,302,882.54	17,927,679.37	0.00	0.00	54,203,895.61	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		20,230,561.91	0.00	0.00	51,901,013.07	-2,302,882.54	0.00	0.00	2,302,882.54	17,927,679.37	0.00	0.00	54,203,895.61	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,230,561.91	0.00	0.00	51,901,013.07	-2,302,882.54	0.00	0.00	2,302,882.54	17,927,679.37	0.00	0.00	54,203,895.61	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	20,230,561.91	0.00	0.00	29,000,000.00	-2,302,882.54	0.00	0.00	2,302,882.54	17,927,679.37	0.00	0.00	31,302,882.54	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	22,901,013.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,901,013.07	22,901,013.07	22,901,013.07	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		12,771,420.58	744.86	0.00	140,013,742.95	-4,319,763.06	0.00	0.00	7,820,741.37	8,451,657.52	744.86	0.00	147,834,484.32	162,103,076.54	156,286,886.70	5,816,189.84
FIN.: 1 GOBIERNO		398,616.45	454.26	0.00	12,360,252.18	1,605.72	0.00	0.00	227,178.11	400,222.17	454.26	0.00	12,587,430.29	14,154,678.00	12,988,106.72	1,166,571.28
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		398,616.45	454.26	0.00	12,360,252.18	1,605.72	0.00	0.00	227,178.11	400,222.17	454.26	0.00	12,587,430.29	14,154,678.00	12,988,106.72	1,166,571.28
SFUN.: 1 POLICÍA		398,616.45	454.26	0.00	12,360,252.18	1,605.72	0.00	0.00	227,178.11	400,222.17	454.26	0.00	12,587,430.29	14,154,678.00	12,988,106.72	1,166,571.28
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		398,616.45	454.26	0.00	12,360,252.18	1,605.72	0.00	0.00	227,178.11	400,222.17	454.26	0.00	12,587,430.29	14,154,678.00	12,988,106.72	1,166,571.28
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	47,883.36	0.00	0.00	431,886.41	0.00	0.00	0.00	0.00	47,883.36	0.00	0.00	431,886.41	479,769.77	479,769.77	0.00
01-00-00000-1131-020102	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,047.98	0.00	0.00	0.00	47,047.98	47,047.98	47,047.98	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	410,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,690.33	410,690.33	410,690.33	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,569.68	0.00	0.00	8,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.68	0.00	0.00	8,351.00	13,920.68	13,920.68	0.00
01-00-00000-1321-020102	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	343.17	0.00	0.00	156.83	343.17	0.00	0.00	156.83	500.00	500.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	182,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,258.15	182,258.15	182,258.15	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	155,597.14	0.00	0.00	44,402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	155,597.14	0.00	0.00	44,402.86	200,000.00	200,000.00	0.00
01-00-00000-1331-020102	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.55	0.00	0.00	4,737.45	1,262.55	0.00	0.00	4,737.45	6,000.00	6,000.00	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	657.50	0.00	0.00	6,005.97	0.00	0.00	0.00	0.00	657.50	0.00	0.00	6,005.97	6,663.47	6,663.47	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	17,344.98	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,344.98	0.00	0.00	14,850.00	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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	288,907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,907.68	316,008.19	288,907.68	27,100.51
01-00-00000-2111-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	30,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,163.06	100,000.00	30,163.06	69,836.94
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	345,994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,994.88	500,379.27	345,994.88	154,384.39
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,723.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.93	38,595.18	6,723.93	31,871.25
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

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			
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,870.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.99	36,000.00	3,870.99	32,129.01
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.70	1,000.00	132.70	867.30
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	5,791.00	5,791.00	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	298,241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,241.54	308,292.00	298,241.54	10,050.46
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	254,958.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,958.72	254,958.72	254,958.72	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	19,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,173.00	35,000.00	19,173.00	15,827.00
01-00-00000-2531-020102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,800.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.65	5,000.00	2,800.65	2,199.35
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	89,856.77	0.00	0.00	0.00	90,172.85	0.00	0.00	0.00	180,029.62	180,029.62	180,029.62	0.00
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
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	153,936.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,936.64	154,000.00	153,936.64	63.36
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	294,816.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,816.68	307,500.00	294,816.68	12,683.32
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,065.00	0.00	0.00	0.00	82,065.00	88,065.00	82,065.00	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
01-00-00000-2941-020104	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.40	10,000.00	6,127.40	3,872.60
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	149,034.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,034.76	156,344.64	149,034.76	7,309.88
01-00-00000-2981-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	8,781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,781.01	15,000.00	8,781.01	6,218.99
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	26,982.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	29,980.00	78,806.00	29,980.00	48,826.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,493.87	0.00	0.00	81,506.13	0.00	0.00	0.00	0.00	108,493.87	0.00	0.00	81,506.13	190,000.00	190,000.00	0.00
01-00-00000-3322-020100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	93,092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,092.32	102,087.44	93,092.32	8,995.12
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	549,381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,381.62	551,754.11	549,381.62	2,372.49
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	91,787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,787.32	104,646.01	91,787.32	12,858.69
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.47	3,233.34	1,444.47	1,788.87
01-00-00000-3394-020102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.52	5,000.00	1,721.52	3,278.48
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	216,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,688.00	218,000.00	216,688.00	1,312.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	9,374.99	4,300.00	5,074.99
01-00-00000-3396-020102	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,969.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.98	20,000.00	4,969.98	15,030.02
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

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			
01-00-00000-3541-020103	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	6,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842.00	14,994.80	6,842.00	8,152.80
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	3,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.80	4,002.00	3,222.80	779.20
01-00-00000-3822-020100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	10,000.00	7,420.00	2,580.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	29,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,669.00	31,000.00	29,669.00	1,331.00
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	454.25	0.00	7,223,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.25	0.00	7,223,946.04	7,347,191.70	7,224,400.29	122,791.41
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-4421-020100	BECAS	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	20,000.00	5,000.00	15,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		12,372,804.13	290.60	0.00	127,653,490.77	-4,321,368.78	0.00	0.00	7,593,563.26	8,051,435.35	290.60	0.00	135,247,054.03	147,948,398.54	143,298,779.98	4,649,618.56
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,694,473.31	0.60	0.00	60,300,816.60	-1,404,066.82	0.00	0.00	2,972,107.43	1,290,406.49	0.60	0.00	63,272,924.03	66,108,373.39	64,563,331.12	1,545,042.27
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		2,603,667.43	0.60	0.00	54,996,392.51	-1,403,909.99	0.00	0.00	2,657,552.96	1,199,757.44	0.60	0.00	57,653,945.47	60,398,745.78	58,853,703.51	1,545,042.27
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,367,027.43	0.60	0.00	50,525,137.71	-1,403,909.99	0.00	0.00	2,657,552.96	963,117.44	0.60	0.00	53,182,690.67	55,690,850.98	54,145,808.71	1,545,042.27
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,294,702.32	0.00	0.00	12,833,955.52	-1,401,426.92	0.00	0.00	1,401,426.92	893,275.40	0.00	0.00	14,235,382.44	15,128,657.84	15,128,657.84	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	223,889.40	0.00	0.00	0.00	46,622.60	0.00	0.00	0.00	270,512.00	270,512.00	270,512.00	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	7,080,431.79	0.00	0.00	0.00	584,327.15	0.00	0.00	0.00	7,664,758.94	7,664,758.94	7,664,758.94	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,187.00	0.00	0.00	233,638.04	-2,483.07	0.00	0.00	2,483.07	33,703.93	0.00	0.00	236,121.11	269,825.04	269,825.04	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	4,206,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,380.84	4,206,380.84	4,206,380.84	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	6,889,786.92	0.00	0.00	0.00	346,720.78	0.00	0.00	0.00	7,236,507.70	7,236,507.70	7,236,507.70	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,138.11	0.00	0.00	176,686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	36,138.11	0.00	0.00	176,686.14	212,824.25	212,824.25	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	622,621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,621.44	622,621.44	622,621.44	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	381,317.02	0.00	0.00	0.00	29,871.60	0.00	0.00	0.00	411,188.62	411,188.62	411,188.62	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	57,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,497.03	135,724.50	57,497.03	78,227.47
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	10,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.95	107,800.00	10,399.95	97,400.05
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	252,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,108.97	272,775.35	252,108.97	20,666.38
02-00-00000-2511-020200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
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	99,394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,394.79	143,823.49	99,394.79	44,428.70
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	7,661,916.31	0.00	0.00	0.00	246,100.84	0.00	0.00	0.00	7,908,017.15	8,500,000.00	7,908,017.15	591,982.85
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	542,535.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,535.25	665,000.00	542,535.25	122,464.75

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			
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295.00	59,158.46	13,295.00	45,863.46
02-00-00000-2941-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.60	0.00	1,888,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,888,352.42	1,981,398.92	1,888,353.02	93,045.90
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	493,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,986.00	493,986.00	493,986.00	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.57	16,000.00	12,480.57	3,519.43
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	13,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.60	26,000.00	13,827.60	12,172.40
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	375,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,540.11	464,982.68	375,540.11	89,442.57
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	824,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,060.00	836,909.45	824,060.00	12,849.45
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	406,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,217.82	425,000.00	406,217.82	18,782.18
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,851,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,793.84	1,852,290.32	1,851,793.84	496.48
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	151,926.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,926.91	250,000.00	151,926.91	98,073.09
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,050,300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,300.03	3,076,077.15	3,050,300.03	25,777.12
02-00-00000-4421-020200	BECAS	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	120,600.00	96,500.00	24,100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		236,640.00	0.00	0.00	4,471,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	236,640.00	0.00	0.00	4,471,254.80	4,707,894.80	4,707,894.80	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	236,640.00	0.00	0.00	4,471,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	236,640.00	0.00	0.00	4,471,254.80	4,707,894.80	4,707,894.80	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		90,805.88	0.00	0.00	5,304,424.09	-156.83	0.00	0.00	314,554.47	90,649.05	0.00	0.00	5,618,978.56	5,709,627.61	5,709,627.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		90,805.88	0.00	0.00	5,304,424.09	-156.83	0.00	0.00	314,554.47	90,649.05	0.00	0.00	5,618,978.56	5,709,627.61	5,709,627.61	0.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	2,191,815.67	0.00	0.00	0.00	236,358.51	0.00	0.00	0.00	2,428,174.18	2,428,174.18	2,428,174.18	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	326,100.40	0.00	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	0.00	346,542.70	346,542.70	346,542.70	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,455,946.32	0.00	0.00	0.00	41,865.40	0.00	0.00	0.00	1,497,811.72	1,497,811.72	1,497,811.72	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	90,805.88	0.00	0.00	39,194.12	-156.83	0.00	0.00	156.83	90,649.05	0.00	0.00	39,350.95	130,000.00	130,000.00	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	798,658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,658.38	798,658.38	798,658.38	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	350,322.48	0.00	0.00	0.00	849.48	0.00	0.00	0.00	351,171.96	351,171.96	351,171.96	0.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	30,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,257.95	30,257.95	30,257.95	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	67,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,133.33	67,133.33	67,133.33	0.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	44,995.44	0.00	0.00	0.00	14,881.95	0.00	0.00	0.00	59,877.39	59,877.39	59,877.39	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			8,229,191.16	290.00	0.00	49,452,837.63	-2,453,259.84	0.00	0.00	2,808,808.90	5,775,931.32	290.00	0.00	52,261,646.53	60,105,178.78	58,037,867.85	2,067,310.93
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	5,926,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926,600.18	6,037,500.00	5,926,600.18	110,899.82	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	5,926,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926,600.18	6,037,500.00	5,926,600.18	110,899.82	
06-00-00000-2161-020300	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	37,500.00	0.00	37,500.00	
06-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	5,926,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926,600.18	6,000,000.00	5,926,600.18	73,399.82	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO			3,867,992.27	0.00	0.00	13,625,946.37	-1,169,605.25	0.00	0.00	1,197,535.60	2,698,387.02	0.00	0.00	14,823,481.97	18,031,940.55	17,521,868.99	510,071.56
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			3,867,992.27	0.00	0.00	13,625,946.37	-1,169,605.25	0.00	0.00	1,197,535.60	2,698,387.02	0.00	0.00	14,823,481.97	18,031,940.55	17,521,868.99	510,071.56
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO		403,951.08	0.00	0.00	1,055,920.73	-116,416.42	0.00	0.00	116,416.42	287,534.66	0.00	0.00	1,172,337.15	1,459,871.81	1,459,871.81	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	49,371.46	0.00	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	69,813.76	69,813.76	69,813.76	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		9,884.25	0.00	0.00	19,282.43	-156.83	0.00	0.00	156.83	9,727.42	0.00	0.00	19,439.26	29,166.68	29,166.68	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		70,900.18	0.00	0.00	233,239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.18	0.00	0.00	233,239.78	304,139.96	304,139.96	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00	207,616.11	0.00	0.00	0.00	5,288.05	0.00	0.00	212,904.16	212,904.16	212,904.16	0.00	
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE		4,457.70	0.00	0.00	15,818.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.70	0.00	0.00	15,818.30	20,276.00	20,276.00	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	114,540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,540.14	114,540.14	114,540.14	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	MATERIALES 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	1,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.70	10,000.00	1,769.70	8,230.30
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	46,904.60	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
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	8,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,641.02	16,293.74	8,641.02	7,652.72
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	78,947.74	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	81,147.74	90,000.00	81,147.74	8,852.26
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	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	2,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.20	24,000.00	2,575.20	21,424.80
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3,257,781.40	0.00	0.00	11,458,156.60	-1,053,032.00	0.00	0.00	1,053,032.00	2,204,749.40	0.00	0.00	12,511,188.60	14,715,938.00	14,715,938.00	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	18,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.56	32,404.64	18,355.56	14,049.08
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
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	18,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,199.98	115,000.00	18,199.98	96,800.02
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	4,500.00	986.00	3,514.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	0.00	221,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,165.15	250,000.00	221,165.15	28,834.85

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			
07-00-00000-4421-020700	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		4,361,198.89	290.00	0.00	29,900,291.08	-1,283,654.59	0.00	0.00	1,611,273.30	3,077,544.30	290.00	0.00	31,511,564.38	36,035,738.23	34,589,398.68	1,446,339.55
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,361,198.89	290.00	0.00	29,900,291.08	-1,283,654.59	0.00	0.00	1,611,273.30	3,077,544.30	290.00	0.00	31,511,564.38	36,035,738.23	34,589,398.68	1,446,339.55
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,746.44	0.00	0.00	10,983,591.08	-1,220,773.23	0.00	0.00	1,220,773.23	127,973.21	0.00	0.00	12,204,364.31	12,332,337.52	12,332,337.52	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	107,166.38	0.00	0.00	519,915.26	-57,208.56	0.00	0.00	57,208.56	49,957.82	0.00	0.00	577,123.82	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	0.00	0.00	0.00	4,110,273.32	0.00	0.00	0.00	231,617.63	0.00	0.00	0.00	4,341,890.95	4,341,890.95	4,341,890.95	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	36,899.90	0.00	0.00	285,074.61	-5,672.80	0.00	0.00	5,672.80	31,227.10	0.00	0.00	290,747.41	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	0.00	0.00	0.00	3,188,582.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,582.54	3,188,582.54	3,188,582.54	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	0.00	0.00	0.00	1,682,675.50	0.00	0.00	0.00	60,146.53	0.00	0.00	0.00	1,742,822.03	1,742,822.03	1,742,822.03	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,738.32	0.00	0.00	150,198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	36,738.32	0.00	0.00	150,198.06	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	0.00	0.00	0.00	365,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,075.00	365,075.00	365,075.00	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	251,011.76	0.00	0.00	0.00	33,605.55	0.00	0.00	0.00	284,617.31	284,617.31	284,617.31	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES 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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.30	0.00	19,598.30
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.05	0.00	4,500.05
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	68,602.40	290.00	0.00	3,692,670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.40	290.00	0.00	3,692,670.65	3,763,000.00	3,761,563.05	1,436.95
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
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.50	1,353.50	712.50	641.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	119,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,698.00	148,000.00	119,698.00	28,302.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,187.20	10,211.00	10,187.20	23.80
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	47,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,242.87	49,707.50	47,242.87	2,464.63
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	293,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,129.06	330,000.00	293,129.06	36,870.94
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	30,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,190.84	49,438.43	30,190.84	19,247.59
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	327,638.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,638.90	590,000.00	327,638.90	262,361.10
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619.98	6,000.00	5,619.98	380.02
08-00-00000-2741-020800	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	687.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.09	688.00	687.09	0.91

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	23,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,656.43	57,528.11	23,656.43	33,871.68
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
08-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	20,000.00	870.00	19,130.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	46,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,359.80	86,000.00	46,359.80	39,640.20
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	224,714.26	0.00	224,714.26
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	5,500.00	1,789.00	3,711.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	11,820.60	7,772.00	4,048.60
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	253,053.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,053.09	264,025.54	253,053.09	10,972.45
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	96,250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.69	107,941.68	96,250.69	11,690.99
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	266,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,518.00	603,182.22	266,518.00	336,664.22
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	94,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,420.00	170,000.00	94,420.00	75,580.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	207,262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,262.81	260,000.00	207,262.81	52,737.19
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	68,638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,638.02	88,124.00	68,638.02	19,485.98
08-00-00000-3471-020800	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	60,000.00	54,000.00	6,000.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
08-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	17,172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,172.20	21,000.00	17,172.20	3,827.80
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	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.01	8,000.00	210.01	7,789.99
08-00-00000-3821-020800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	12,010.00	10,010.00	2,000.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,974,217.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,217.78	1,989,038.22	1,974,217.78	14,820.44
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	566,806.03	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	567,266.03	575,015.89	567,266.03	7,749.86
03-00-00000-4421-020300	BECAS	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	186,600.00	133,600.00	53,000.00
08-00-00000-4421-020800	BECAS	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	22,500.00	15,300.00	7,200.00
FUN.: 3 SALUD		1,401,800.83	0.00	0.00	10,163,976.47	-464,042.12	0.00	0.00	958,533.25	937,758.71	0.00	0.00	11,122,509.72	12,506,390.91	12,060,268.43	446,122.48
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-2612-020900	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	5,000.00	0.00	5,000.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		1,401,800.83	0.00	0.00	10,163,976.47	-464,042.12	0.00	0.00	958,533.25	937,758.71	0.00	0.00	11,122,509.72	12,501,390.91	12,060,268.43	441,122.48
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,401,800.83	0.00	0.00	10,163,976.47	-464,042.12	0.00	0.00	958,533.25	937,758.71	0.00	0.00	11,122,509.72	12,501,390.91	12,060,268.43	441,122.48
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	116,890.67	0.00	0.00	16,747.09	-116,890.67	0.00	0.00	244,102.12	0.00	0.00	0.00	260,849.21	260,849.21	260,849.21	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	4,368,666.94	0.00	0.00	0.00	262,152.82	0.00	0.00	0.00	4,630,819.76	4,630,819.76	4,630,819.76	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			
09-00-00000-1131-020902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.60	0.00	0.00	7,841.40	2,158.60	0.00	0.00	7,841.40	10,000.00	10,000.00	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,236.40	0.00	0.00	225,243.60	-10,221.15	0.00	0.00	10,221.15	89,015.25	0.00	0.00	235,464.75	324,480.00	324,480.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,744.65	0.00	0.00	294,735.35	-23,873.71	0.00	0.00	23,873.71	5,870.94	0.00	0.00	318,609.06	324,480.00	324,480.00	0.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.85	0.00	0.00	10,221.15	4,778.85	0.00	0.00	10,221.15	15,000.00	15,000.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	319,070.52	0.00	0.00	786,272.09	-183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	136,070.52	0.00	0.00	969,272.09	1,105,342.61	1,105,342.61	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	247,804.71	0.00	0.00	748,081.87	-136,755.78	0.00	0.00	136,755.78	111,048.93	0.00	0.00	884,837.65	995,886.58	995,886.58	0.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,578.00	0.00	0.00	0.00	76,578.00	76,578.00	76,578.00	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.77	0.00	0.00	0.00	-238.26	0.00	0.00	238.26	1,790.51	0.00	0.00	238.26	2,028.77	2,028.77	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,818.50	0.00	0.00	75,515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.50	0.00	0.00	75,515.31	86,333.81	86,333.81	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	496,777.28	0.00	0.00	202,830.59	0.00	0.00	0.00	0.00	496,777.28	0.00	0.00	202,830.59	699,607.87	699,607.87	0.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	1,134,608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,608.84	1,134,608.84	1,134,608.84	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	184,466.84	0.00	0.00	0.00	2,999.86	0.00	0.00	0.00	187,466.70	187,466.70	187,466.70	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	79,429.33	0.00	0.00	544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	79,429.33	0.00	0.00	544.53	79,973.86	79,973.86	0.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	60,169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,169.49	60,169.49	60,169.49	0.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	213,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,223.08	213,223.08	213,223.08	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES 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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	31,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,418.32	56,000.00	31,418.32	24,581.68
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,469.10	12,000.00	5,469.10	6,530.90
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	80,806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,806.72	105,000.00	80,806.72	24,193.28
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	21,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,017.88	26,000.00	21,017.88	4,982.12
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	133,469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,469.42	144,000.00	133,469.42	10,530.58
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	5,000.00	1,995.20	3,004.80
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	4,941.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	9,271.50	5,490.00	3,781.50

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			
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,706.64	16,000.00	12,706.64	3,293.36
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	51,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,086.40	99,880.20	51,086.40	48,793.80
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	102,724.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,724.16	108,593.88	102,724.16	5,869.72
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,693.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.25	6,000.00	3,693.25	2,306.75
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	107,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,360.00	186,255.00	107,360.00	78,895.00
09-00-00000-3395-020901	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	21,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,593.88	62,680.50	62,593.88	86.62
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	45,115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,115.01	70,000.00	45,115.01	24,884.99
09-00-00000-3791-020900	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	16,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00	16,182.00	0.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	979,589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,589.07	1,000,329.25	979,589.07	20,740.18
09-00-00000-4421-020900	BECAS	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	49,200.00	20,300.00	28,900.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		47,338.83	0.00	0.00	5,138,110.78	0.00	0.00	0.00	847,247.65	47,338.83	0.00	0.00	5,985,358.43	6,069,585.26	6,032,697.26	36,888.00
SFUN.: 2 CULTURA		47,338.83	0.00	0.00	5,138,110.78	0.00	0.00	0.00	847,247.65	47,338.83	0.00	0.00	5,985,358.43	6,069,585.26	6,032,697.26	36,888.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		47,338.83	0.00	0.00	5,138,110.78	0.00	0.00	0.00	847,247.65	47,338.83	0.00	0.00	5,985,358.43	6,069,585.26	6,032,697.26	36,888.00
15-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,857,718.22	0.00	0.00	0.00	591,292.11	0.00	0.00	0.00	2,449,010.33	2,449,010.33	2,449,010.33	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	969,227.02	0.00	0.00	0.00	106,692.15	0.00	0.00	0.00	1,075,919.17	1,075,919.17	1,075,919.17	0.00
15-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	943,532.39	0.00	0.00	0.00	93,205.69	0.00	0.00	0.00	1,036,738.08	1,036,738.08	1,036,738.08	0.00
15-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,389.23	0.00	0.00	1,610.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.23	0.00	0.00	1,610.77	10,000.00	10,000.00	0.00
15-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	832,158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,158.85	832,158.85	832,158.85	0.00
15-00-00000-1331-021500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	280,359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,359.29	280,359.29	280,359.29	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
15-00-00000-1546-021500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	51,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,871.70	51,871.70	51,871.70	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	63,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,066.67	63,066.67	63,066.67	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	138,565.87	0.00	0.00	0.00	56,057.70	0.00	0.00	0.00	194,623.57	194,623.57	194,623.57	0.00
15-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	2,597,749.29	0.00	0.00	0.00	6,866.03	0.00	0.00	0.00	2,604,615.32	3,158,870.20	2,604,615.32	554,254.88
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00

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			
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00	1,500.00	18,500.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	2,596,249.29	0.00	0.00	0.00	6,866.03	0.00	0.00	0.00	2,603,115.32	3,138,870.20	2,603,115.32	535,754.88
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,596,249.29	0.00	0.00	0.00	6,866.03	0.00	0.00	0.00	2,603,115.32	3,138,870.20	2,603,115.32	535,754.88
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,761.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.26	36,000.00	9,761.26	26,238.74
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.72	12,000.00	3,117.72	8,882.28
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	223,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,013.35	269,000.00	223,013.35	45,986.65
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	10,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.01	18,000.00	10,810.01	7,189.99
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	300.00	279.00	21.00
10-00-00000-2441-021000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	12,000.00	199.00	11,801.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,880.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.47	4,900.00	1,880.47	3,019.53
10-00-00000-2492-021000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	200.00	169.00	31.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	178,295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,295.03	227,000.00	178,295.03	48,704.97
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	12,000.00	92.00	11,908.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	34,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,423.27	53,000.00	34,423.27	18,576.73
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	56,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,629.00	57,000.00	56,629.00	371.00
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
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	69,142.72	0.00	0.00	0.00	6,866.03	0.00	0.00	0.00	76,008.75	90,000.00	76,008.75	13,991.25
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	13,000.00	6,000.00	7,000.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.50	7,356.72	3,639.50	3,717.22
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	192,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,413.04	202,546.61	192,413.04	10,133.57
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	298,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,148.00	346,449.40	298,148.00	48,301.40
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	170,653.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,653.88	249,880.00	170,653.88	79,226.12
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

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			
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	1,300.00	1,276.00	24.00
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	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	23,000.00	17,500.00	5,500.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,247,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,116.66	1,280,145.73	1,247,116.66	33,029.07
10-00-00000-4421-021000	BECAS	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	73,800.00	66,200.00	7,600.00
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		38,626.43	0.00	0.00	31,488,767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	38,626.43	0.00	0.00	31,488,767.34	31,527,393.77	31,527,393.77	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		38,626.43	0.00	0.00	31,488,767.34	0.00	0.00	0.00	0.00	38,626.43	0.00	0.00	31,488,767.34	31,527,393.77	31,527,393.77	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03-PIM01-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 1 ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		38,626.43	0.00	0.00	29,839,108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	38,626.43	0.00	0.00	29,839,108.29	29,877,734.72	29,877,734.72	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		11,512.43	0.00	0.00	25,376,908.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512.43	0.00	0.00	25,376,908.18	25,388,420.61	25,388,420.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		46.24	0.00	0.00	9,186,108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	46.24	0.00	0.00	9,186,108.52	9,186,154.76	9,186,154.76	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	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	46.24	0.00	0.00	5,531,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	46.24	0.00	0.00	5,531,059.04	5,531,105.28	5,531,105.28	0.00
17-06-PIM14-6143-010900	SUMINISTRO DE VIAJES DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	2,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,000.00	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00
17-13-PIM10-6143-010900	SUMINISTRO DE TINACOS PARA 125 VIVIENDAS EN LA COLONIA ALTOS DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	310,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,352.50	310,352.50	310,352.50	0.00
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE		0.00	0.00	0.00	1,351,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,512.00	1,351,512.00	1,351,512.00	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
17-13-PIM16-6143-010900	SUMINISTRO DE LÁMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE	0.00	0.00	0.00	676,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,512.00	676,512.00	676,512.00	0.00
LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -		0.00	0.00	0.00	2,159,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,920.00	2,159,920.00	2,159,920.00	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			
17-13-PIM23-6143-010900	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 EN LA COMUNIDAD DE FRAY BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	2,159,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,920.00	2,159,920.00	2,159,920.00	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	195,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,534.76	195,534.76	195,534.76	0.00
17-04-PIM27-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA CANDELARIA SECCIÓN ALTA	0.00	0.00	0.00	195,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,534.76	195,534.76	195,534.76	0.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA BUENA VISTA		11,311.53	0.00	0.00	279,133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11,311.53	0.00	0.00	279,133.52	290,445.05	290,445.05	0.00
17-13-PIM21-6143-010900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE TUBERIA HIDRÁULICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	8,810.58	0.00	0.00	119,403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.58	0.00	0.00	119,403.38	128,213.96	128,213.96	0.00
17-13-PIM22-6143-010900	SUMINISTRO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	2,500.95	0.00	0.00	159,730.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.95	0.00	0.00	159,730.14	162,231.09	162,231.09	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		154.66	0.00	0.00	4,434,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.66	0.00	0.00	4,434,912.00	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	154.66	0.00	0.00	4,434,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.66	0.00	0.00	4,434,912.00	4,435,066.66	4,435,066.66	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL		0.00	0.00	0.00	895,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,752.00	895,752.00	895,752.00	0.00
17-13-PIM26-6143-010900	SUMINISTRO DE LÁMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL	0.00	0.00	0.00	895,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,752.00	895,752.00	895,752.00	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	4,980,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980,559.99	4,980,559.99	4,980,559.99	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
17-13-PIM19-6143-010900	SUMINISTRO DE MALLA CICLÓNICA PARA LA COMUNIDAD LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	2,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,000.00	2,756,000.00	2,756,000.00	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.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	304,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,628.68	304,628.68	304,628.68	0.00
17-13-PIM11-6143-010900	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	304,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,628.68	304,628.68	304,628.68	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
LOC.: 0340 - COMUNIDAD EL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	1,205,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,576.40	1,205,576.40	1,205,576.40	0.00
17-13-PIM09-6143-010900	SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA MURO FIRME EN LA COMUNIDAD EL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	1,205,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,576.40	1,205,576.40	1,205,576.40	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	1,449,604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,604.58	1,449,604.58	1,449,604.58	0.00
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-06-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	1,101,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,262.82	1,101,262.82	1,101,262.82	0.00
LOC.: 0351 - COLONIA EL CASCAJAL		0.00	0.00	0.00	348,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,341.76	348,341.76	348,341.76	0.00
05-03-PIM17-6143-010900	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA COLONIA EL CASCAJAL	0.00	0.00	0.00	348,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,341.76	348,341.76	348,341.76	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	2,430,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,896.00	2,430,896.00	2,430,896.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,430,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,896.00	2,430,896.00	2,430,896.00	0.00
11-04-PIM13-6143-020700	SUMINISTRO DE LÂMPARAS PARA DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,430,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,896.00	2,430,896.00	2,430,896.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		27,114.00	0.00	0.00	581,699.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00	581,699.53	608,813.53	608,813.53	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,114.00	0.00	0.00	581,699.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00	581,699.53	608,813.53	608,813.53	0.00
16-05-PIM28-5191-010500	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	27,114.00	0.00	0.00	125,408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00	125,408.53	152,522.53	152,522.53	0.00
16-04-PIM29-5411-010400	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO FRONTIER MODELO. 2024	0.00	0.00	0.00	456,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,291.00	456,291.00	456,291.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00
12-03-PIM18-6143-010900	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,659.05	1,649,659.05	1,649,659.05	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		148,918,063.14	0.00	0.00	236,119,592.86	-2,671,047.26	0.00	0.00	2,671,047.26	146,247,015.88	0.00	0.00	238,790,640.12	385,037,656.00	385,037,656.00	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
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		111,043,738.13	0.00	0.00	146,496,589.85	-2,671,047.26	0.00	0.00	2,671,047.26	108,372,690.87	0.00	0.00	149,167,637.11	257,540,327.98	257,540,327.98	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			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		111,043,738.13	0.00	0.00	146,496,589.85	-2,671,047.26	0.00	0.00	2,671,047.26	108,372,690.87	0.00	0.00	149,167,637.11	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		111,043,738.13	0.00	0.00	146,496,589.85	-2,671,047.26	0.00	0.00	2,671,047.26	108,372,690.87	0.00	0.00	149,167,637.11	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		111,043,738.13	0.00	0.00	146,496,589.85	-2,671,047.26	0.00	0.00	2,671,047.26	108,372,690.87	0.00	0.00	149,167,637.11	257,540,327.98	257,540,327.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,527,899.85	0.00	0.00	15,433,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,527,899.85	0.00	0.00	15,433,286.27	28,961,186.12	28,961,186.12	0.00
14-01-24140-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES	1,078,102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,102.55	0.00	0.00	0.00	1,078,102.55	1,078,102.55	0.00
11-04-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESALVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS	1,839.77	0.00	0.00	6,798,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.77	0.00	0.00	6,798,160.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-05-24132-6143-010900	REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS A COLECTORES MARGINALES EN UBICACIONES VARIAS	1,763,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,006.30	0.00	0.00	0.00	1,763,006.30	1,763,006.30	0.00
14-05-24167-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILLO	2,461,806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,806.74	0.00	0.00	0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00
32-05-24047-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANADA	0.00	0.00	0.00	2,535,079.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,079.66	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)	0.00	0.00	0.00	3,555,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,028.13	3,555,028.13	3,555,028.13	0.00
32-05-24128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE	2,368,799.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,799.07	0.00	0.00	0.00	2,368,799.07	2,368,799.07	0.00
32-05-24148-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA ORQUIDEA	2,069,406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,406.37	0.00	0.00	0.00	2,069,406.37	2,069,406.37	0.00
08-02-24112-6144-010900	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DEL CECAM	3,784,939.05	0.00	0.00	2,545,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784,939.05	0.00	0.00	2,545,018.25	6,329,957.30	6,329,957.30	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		752,572.21	0.00	0.00	1,037,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	752,572.21	0.00	0.00	1,037,878.34	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)	752,572.21	0.00	0.00	1,037,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	752,572.21	0.00	0.00	1,037,878.34	1,790,450.55	1,790,450.55	0.00
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		2,151,752.59	0.00	0.00	2,072,806.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	0.00	0.00	2,072,806.97	4,224,559.56	4,224,559.56	0.00
08-01-24106-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (SEGUNDA ETAPA)	2,151,752.59	0.00	0.00	2,072,806.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	0.00	0.00	2,072,806.97	4,224,559.56	4,224,559.56	0.00
LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR		0.00	0.00	0.00	2,273,939.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,939.38	2,273,939.38	2,273,939.38	0.00
09-01-24075-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	2,273,939.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,939.38	2,273,939.38	2,273,939.38	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		255,547.83	0.00	0.00	209,957.13	0.00	0.00	0.00	0.00	255,547.83	0.00	0.00	209,957.13	465,504.96	465,504.96	0.00
32-05-24059-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR JOSE MARIA PINO SUAREZ	255,547.83	0.00	0.00	209,957.13	0.00	0.00	0.00	0.00	255,547.83	0.00	0.00	209,957.13	465,504.96	465,504.96	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		10,430,662.51	0.00	0.00	3,868,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430,662.51	0.00	0.00	3,868,383.80	14,299,046.31	14,299,046.31	0.00
32-05-24017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. INSURGENTES	6,468,142.12	0.00	0.00	1,537,881.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,468,142.12	0.00	0.00	1,537,881.59	8,006,023.71	8,006,023.71	0.00
32-05-24086-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DOMINGO SABIO	0.00	0.00	0.00	1,457,860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,860.08	1,457,860.08	1,457,860.08	0.00
32-05-24142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO.	1,781,103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,103.78	0.00	0.00	0.00	1,781,103.78	1,781,103.78	0.00
32-05-24156-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA PRIVADA SAN JUAN BOSCO.	532,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,582.09	0.00	0.00	0.00	532,582.09	532,582.09	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			
32-05-24162-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA CERRADA DE LA ALBARRADA.	0.00	0.00	0.00	872,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,642.13	872,642.13	872,642.13	0.00
32-05-24164-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TERCERA CERRADA DEL CAMPO AEREO	1,648,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,834.52	0.00	0.00	0.00	1,648,834.52	1,648,834.52	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	0.00	0.00	1,279,094.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,094.28	1,279,094.28	1,279,094.28	0.00
32-01-24002-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	1,279,094.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,094.28	1,279,094.28	1,279,094.28	0.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		1,890,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,449.73	0.00	0.00	0.00	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00
08-01-24137-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA	1,890,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,449.73	0.00	0.00	0.00	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANE CER		435,675.21	0.00	0.00	1,274,114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	435,675.21	0.00	0.00	1,274,114.83	1,709,790.04	1,709,790.04	0.00
32-05-24130-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NUEVO AMANE CER	435,675.21	0.00	0.00	1,274,114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	435,675.21	0.00	0.00	1,274,114.83	1,709,790.04	1,709,790.04	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	0.00	0.00	2,548,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,275.97	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	0.00	0.00	1,597,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,200.45	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	0.00	0.00	0.00	951,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,075.52	951,075.52	951,075.52	0.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		3,795,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795,386.30	0.00	0.00	0.00	3,795,386.30	3,795,386.30	0.00
32-01-24152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. COL. INSURGENTES	3,795,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795,386.30	0.00	0.00	0.00	3,795,386.30	3,795,386.30	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		439,044.37	0.00	0.00	3,768,153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	439,044.37	0.00	0.00	3,768,153.72	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	439,044.37	0.00	0.00	640,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	439,044.37	0.00	0.00	640,334.57	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	3,127,819.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127,819.15	3,127,819.15	3,127,819.15	0.00
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		2,626,402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,402.97	0.00	0.00	0.00	2,626,402.97	2,626,402.97	0.00
32-05-24151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN. COL. JARDINES DEL CARMEN	1,403,450.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,450.57	0.00	0.00	0.00	1,403,450.57	1,403,450.57	0.00
32-05-24160-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENA. COL. JARDINES DEL CARMEN	1,222,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,952.40	0.00	0.00	0.00	1,222,952.40	1,222,952.40	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		2,081,305.78	0.00	0.00	4,497,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,305.78	0.00	0.00	4,497,337.41	6,578,643.19	6,578,643.19	0.00
32-05-24068-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRESCENCIO ROSAS	0.00	0.00	0.00	3,094,021.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094,021.83	3,094,021.83	3,094,021.83	0.00
32-05-24082-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CRESCENCIO ROSAS	0.00	0.00	0.00	1,403,315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,315.58	1,403,315.58	1,403,315.58	0.00
32-05-24104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA NIÑO DOCTOR BARRIO DE SAN DIEGO	1,309,516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,516.58	0.00	0.00	0.00	1,309,516.58	1,309,516.58	0.00
32-05-24115-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CASCAJAL. BARRIO DE SAN DIEGO	771,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,789.20	0.00	0.00	0.00	771,789.20	771,789.20	0.00
LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	1,258,010.80	1,258,010.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-24099-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. GENERAL ORTEGA FRACC. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,010.80	1,258,010.80	1,258,010.80	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		10,447,037.86	0.00	0.00	5,250,418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447,037.86	0.00	0.00	5,250,418.38	15,697,456.24	15,697,456.24	0.00
08-01-24114-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. BARRIO DE FATIMA	10,447,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447,037.86	0.00	0.00	0.00	10,447,037.86	10,447,037.86	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	0.00	0.00	5,250,418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,418.38	5,250,418.38	5,250,418.38	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		2,684,642.13	0.00	0.00	8,782,634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684,642.13	0.00	0.00	8,782,634.42	11,467,276.55	11,467,276.55	0.00
32-05-24016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA TLAXCALA	1,789,971.60	0.00	0.00	7,085,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,971.60	0.00	0.00	7,085,596.93	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	894,670.53	0.00	0.00	1,697,037.49	0.00	0.00	0.00	0.00	894,670.53	0.00	0.00	1,697,037.49	2,591,708.02	2,591,708.02	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		1,352,653.54	0.00	0.00	7,535,092.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,653.54	0.00	0.00	7,535,092.09	8,887,745.63	8,887,745.63	0.00
32-05-24029-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "B"	0.00	0.00	0.00	2,152,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,790.79	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	0.00	0.00	0.00	2,309,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,949.42	2,309,949.42	2,309,949.42	0.00
32-05-24058-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA "D"	0.00	0.00	0.00	520,894.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,894.46	520,894.46	520,894.46	0.00
32-05-24060-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRAPICHITO	0.00	0.00	0.00	1,830,533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,533.58	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	720,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,923.84	720,923.84	720,923.84	0.00
32-05-24154-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO. BARRIO DE SAN RAMON	1,352,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,653.54	0.00	0.00	0.00	1,352,653.54	1,352,653.54	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		2,568,988.27	0.00	0.00	2,781,784.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,988.27	0.00	0.00	2,781,784.03	5,350,772.30	5,350,772.30	0.00
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
32-05-24121-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MONTE ALBAN COL. BUENA ESPERANZA II	0.00	0.00	0.00	2,781,784.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,784.03	2,781,784.03	2,781,784.03	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		0.00	0.00	0.00	2,122,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,699.00	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	0.00	0.00	2,122,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,699.00	2,122,699.00	2,122,699.00	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		504,069.38	0.00	0.00	8,250,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	504,069.38	0.00	0.00	8,250,486.67	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	0.00	0.00	6,522,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,375.62	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	1,141,965.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,965.38	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}	504,069.38	0.00	0.00	586,145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	504,069.38	0.00	0.00	586,145.67	1,090,215.05	1,090,215.05	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		3,020,657.32	0.00	0.00	7,823,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,657.32	0.00	0.00	7,823,623.46	10,844,280.78	10,844,280.78	0.00
32-01-24139-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REAL DEL SANTUARIO	834,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,925.60	0.00	0.00	0.00	834,925.60	834,925.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-24028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO	0.00	0.00	0.00	4,562,885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562,885.78	4,562,885.78	4,562,885.78	0.00
32-05-24131-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO DIAZ BARRIO EL RELICARIO	2,185,731.72	0.00	0.00	3,260,737.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,731.72	0.00	0.00	3,260,737.68	5,446,469.40	5,446,469.40	0.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		5,917,199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917,199.79	0.00	0.00	0.00	5,917,199.79	5,917,199.79	0.00
32-05-24153-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN. COL. 1RO DE ENERO	5,917,199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917,199.79	0.00	0.00	0.00	5,917,199.79	5,917,199.79	0.00
LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	1,012,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,582.94	1,012,582.94	1,012,582.94	0.00
32-05-24102-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BRASIL	0.00	0.00	0.00	1,012,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,582.94	1,012,582.94	1,012,582.94	0.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	0.00	0.00	8,905,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905,873.69	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	0.00	0.00	8,905,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905,873.69	8,905,873.69	8,905,873.69	0.00
LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	2,365,078.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,078.48	2,365,078.48	2,365,078.48	0.00
32-05-24097-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRA	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,734.03	1,715,734.03	1,715,734.03	0.00
32-05-24125-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANCER EN LA COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS	0.00	0.00	0.00	649,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,344.45	649,344.45	649,344.45	0.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		2,089,252.88	0.00	0.00	999,862.67	-1,366,544.71	0.00	0.00	1,366,544.71	722,708.17	0.00	0.00	2,366,407.38	3,089,115.55	3,089,115.55	0.00
32-05-24089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LA PRIMAVERA	722,708.17	0.00	0.00	999,862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	722,708.17	0.00	0.00	999,862.67	1,722,570.84	1,722,570.84	0.00
32-05-24168-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA LA QUINTA. BARRIO LA GARITA	1,366,544.71	0.00	0.00	0.00	-1,366,544.71	0.00	0.00	1,366,544.71	0.00	0.00	0.00	1,366,544.71	1,366,544.71	1,366,544.71	0.00
LOC.: 0205 - COLONIA SANTA MARTHA		616,547.84	0.00	0.00	985,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	616,547.84	0.00	0.00	985,769.22	1,602,317.06	1,602,317.06	0.00
32-05-24018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO AMARILLO	616,547.84	0.00	0.00	985,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	616,547.84	0.00	0.00	985,769.22	1,602,317.06	1,602,317.06	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		882,047.02	0.00	0.00	1,079,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	882,047.02	0.00	0.00	1,079,222.91	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	882,047.02	0.00	0.00	1,079,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	882,047.02	0.00	0.00	1,079,222.91	1,961,269.93	1,961,269.93	0.00
LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	3,126,320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,320.17	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	0.00	0.00	1,988,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,754.33	1,988,754.33	1,988,754.33	0.00
32-05-24080-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERSEO	0.00	0.00	0.00	1,137,565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,565.84	1,137,565.84	1,137,565.84	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		651,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,149.49	0.00	0.00	0.00	651,149.49	651,149.49	0.00
32-05-24108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DE LAS DELICIAS. BARRIO LAS DELICIAS	651,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,149.49	0.00	0.00	0.00	651,149.49	651,149.49	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	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	0.00	0.00	1,360,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	1,360,280.96	0.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		1,489,984.92	0.00	0.00	1,988,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,984.92	0.00	0.00	1,988,442.64	3,478,427.56	3,478,427.56	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			
32-05-24100-6143-010900	REHABILIATACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGISTERIAL (SEGUNDA ETEPA)	1,489,984.92	0.00	0.00	1,988,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,984.92	0.00	0.00	1,988,442.64	3,478,427.56	3,478,427.56	0.00
LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	1,792,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,678.29	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	0.00	0.00	1,792,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,678.29	1,792,678.29	1,792,678.29	0.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	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	2,533,598.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,598.14	2,533,598.14	2,533,598.14	0.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		3,066,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,959.58	0.00	0.00	0.00	3,066,959.58	3,066,959.58	0.00
32-05-24163-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CESAR AUGUSTO SANDINO (SEGUNDA ETAPA)	3,066,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,959.58	0.00	0.00	0.00	3,066,959.58	3,066,959.58	0.00
LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	2,987,705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,705.89	2,987,705.89	2,987,705.89	0.00
32-01-24031-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	2,987,705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,705.89	2,987,705.89	2,987,705.89	0.00
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	1,017,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,963.56	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	0.00	0.00	1,017,963.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,963.56	1,017,963.56	1,017,963.56	0.00
LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR		1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,804,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,327.46	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	0.00	0.00	1,804,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,327.46	1,804,327.46	1,804,327.46	0.00
LOC.: 0298 - COL. PREDIO KILOMETRO 4		783,064.60	0.00	0.00	2,346,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	783,064.60	0.00	0.00	2,346,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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		5,200,758.06	0.00	0.00	1,366,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,758.06	0.00	0.00	1,366,568.77	6,567,326.83	6,567,326.83	0.00
32-05-24024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	1,184,355.13	0.00	0.00	1,366,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,355.13	0.00	0.00	1,366,568.77	2,550,923.90	2,550,923.90	0.00
32-05-24120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE. COL. LA HORMIGA	4,016,402.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,402.93	0.00	0.00	0.00	4,016,402.93	4,016,402.93	0.00
LOC.: 0302 - COLONIA ONCE CUARTOS		0.00	0.00	0.00	4,765,645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765,645.11	4,765,645.11	4,765,645.11	0.00
32-05-24036-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	2,427,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,337,746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,746.38	2,337,746.38	2,337,746.38	0.00
LOC.: 0303 - COL. SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	1,949,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,949,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,711.27	1,949,711.27	1,949,711.27	0.00
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

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			
32-05-24054-6143-010900	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.		0.00	0.00	0.00	2,721,263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,721,263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,892,486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,486.47	1,892,486.47	1,892,486.47	0.00
32-05-24052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES ANDADORES	0.00	0.00	0.00	1,892,486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,486.47	1,892,486.47	1,892,486.47	0.00
LOC.: 0314 - COL. ANEXO EL EDEN		0.00	0.00	0.00	3,302,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,540.02	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	0.00	0.00	3,302,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,540.02	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		0.00	0.00	0.00	3,916,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,360.19	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	0.00	0.00	3,916,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,360.19	3,916,360.19	3,916,360.19	0.00
LOC.: 0323 - RANCHERIA SAN FELIPE, LAS PALMAS SECCION III		0.00	0.00	0.00	2,663,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,437.79	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	0.00	0.00	2,663,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,437.79	2,663,437.79	2,663,437.79	0.00
LOC.: 0326 - COLONIA EL RETIRO, SAN MARTIN		0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	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	1,116,916.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,916.59	1,116,916.59	1,116,916.59	0.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	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	3,620,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,771.25	3,620,771.25	3,620,771.25	0.00
LOC.: 0334 - BARRIO TLAXCALA III		2,186,753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,753.06	0.00	0.00	0.00	2,186,753.06	2,186,753.06	0.00
32-05-24129-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANO Y FILIBERTO SANTIAGO BARRIO TLAXCALA III	2,186,753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,753.06	0.00	0.00	0.00	2,186,753.06	2,186,753.06	0.00
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		1,283,952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,952.91	0.00	0.00	0.00	1,283,952.91	1,283,952.91	0.00
32-05-24135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DEL SANTUARIO	1,283,952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,952.91	0.00	0.00	0.00	1,283,952.91	1,283,952.91	0.00
LOC.: 0337 - MOLINO UTRILLA		1,304,502.55	0.00	0.00	1,731,743.39	-1,304,502.55	0.00	0.00	1,304,502.55	0.00	0.00	0.00	3,036,245.94	3,036,245.94	3,036,245.94	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-24133-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MANZANILLO Y CEREZO. COLONIA MOLINO UTRILLA	1,304,502.55	0.00	0.00	1,731,743.39	-1,304,502.55	0.00	0.00	1,304,502.55	0.00	0.00	0.00	3,036,245.94	3,036,245.94	3,036,245.94	0.00
LOC.: 0339 - COMUNIDAD MITZITON		714,362.10	0.00	0.00	1,075,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	714,362.10	0.00	0.00	1,075,183.34	1,789,545.44	1,789,545.44	0.00
08-01-24141-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. COMUNIDAD MITZITON	714,362.10	0.00	0.00	1,075,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	714,362.10	0.00	0.00	1,075,183.34	1,789,545.44	1,789,545.44	0.00
LOC.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN		1,567,044.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,044.24	0.00	0.00	0.00	1,567,044.24	1,567,044.24	0.00
32-01-24147-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. RIO BLANCO, AV. RIO GRIJALVA Y CJON. RIO LACANTUN.	1,567,044.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,044.24	0.00	0.00	0.00	1,567,044.24	1,567,044.24	0.00
LOC.: 0344 - COLONIA BELEN		4,548,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,704.97	0.00	0.00	0.00	4,548,704.97	4,548,704.97	0.00
09-01-24143-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. EN LA COL. BELEN	4,548,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548,704.97	0.00	0.00	0.00	4,548,704.97	4,548,704.97	0.00
LOC.: 0346 - COLONIA SAN RAFAEL		571,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,022.59	0.00	0.00	0.00	571,022.59	571,022.59	0.00
26-01-24161-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. COL. SAN RAFAEL	571,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,022.59	0.00	0.00	0.00	571,022.59	571,022.59	0.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		3,483,923.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483,923.21	0.00	0.00	0.00	3,483,923.21	3,483,923.21	0.00
32-05-24158-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL VERGEL	3,483,923.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483,923.21	0.00	0.00	0.00	3,483,923.21	3,483,923.21	0.00
LOC.: 0349 - COL. LA JOYA FRACCION 8		634,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,424.20	0.00	0.00	0.00	634,424.20	634,424.20	0.00
32-02-24157-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO. COL. LA JOYA FRACCION 8	634,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,424.20	0.00	0.00	0.00	634,424.20	634,424.20	0.00
LOC.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO		4,899,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,452.43	0.00	0.00	0.00	4,899,452.43	4,899,452.43	0.00
14-01-24146-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO. COL. EL PROGRESO	4,899,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,452.43	0.00	0.00	0.00	4,899,452.43	4,899,452.43	0.00
LOC.: 0354 - BARRIO PEJE DE ORO		329,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,755.61	0.00	0.00	0.00	329,755.61	329,755.61	0.00
09-05-24076-6143-010900	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PEJE DE ORO	329,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,755.61	0.00	0.00	0.00	329,755.61	329,755.61	0.00
PROG. : ED EDUCACION		4,005,464.48	0.00	0.00	2,750,584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,464.48	0.00	0.00	2,750,584.69	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,005,464.48	0.00	0.00	2,750,584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,464.48	0.00	0.00	2,750,584.69	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		4,005,464.48	0.00	0.00	2,750,584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,464.48	0.00	0.00	2,750,584.69	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		4,005,464.48	0.00	0.00	2,215,949.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,464.48	0.00	0.00	2,215,949.19	6,221,413.67	6,221,413.67	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	1,030,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,659.62	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	0.00	0.00	1,030,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,659.62	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

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.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		768,612.53	0.00	0.00	1,185,289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	768,612.53	0.00	0.00	1,185,289.57	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	768,612.53	0.00	0.00	1,185,289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	768,612.53	0.00	0.00	1,185,289.57	1,953,902.10	1,953,902.10	0.00
LOC.: 0347 - COLONIA SAN JOSE		1,305,766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,766.77	0.00	0.00	0.00	1,305,766.77	1,305,766.77	0.00
21-01-24159-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "PACAL" COL. SAN JOSE	1,305,766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,766.77	0.00	0.00	0.00	1,305,766.77	1,305,766.77	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	534,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.50	534,635.50	534,635.50	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	534,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.50	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	0.00	0.00	534,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.50	534,635.50	534,635.50	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		33,868,860.53	0.00	0.00	86,872,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	33,868,860.53	0.00	0.00	86,872,418.32	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		33,868,860.53	0.00	0.00	86,872,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	33,868,860.53	0.00	0.00	86,872,418.32	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		33,868,860.53	0.00	0.00	86,872,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	33,868,860.53	0.00	0.00	86,872,418.32	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		33,868,860.53	0.00	0.00	86,872,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	33,868,860.53	0.00	0.00	86,872,418.32	120,741,278.85	120,741,278.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,025,734.61	0.00	0.00	12,482,403.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025,734.61	0.00	0.00	12,482,403.69	27,508,138.30	27,508,138.30	0.00
34-01-24084-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN DIVERSOS PASILLOS	0.00	0.00	0.00	1,676,117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,117.52	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"	0.00	0.00	0.00	1,905,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,723.35	1,905,723.35	1,905,723.35	0.00
41-05-24113-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO AUDITORIO MUNICIPAL "BARON DE LAS CASAS" (SEGUNDA ETAPA)	2,509,515.16	0.00	0.00	2,219,706.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,515.16	0.00	0.00	2,219,706.24	4,729,221.40	4,729,221.40	0.00
02-01-24150-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	4,257,828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,828.29	0.00	0.00	0.00	4,257,828.29	4,257,828.29	0.00
02-01-24155-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR SAN FELIPE, EN LA CARRETERA INTERNACIONAL. CABECERA MUNICIPAL	1,631,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,013.84	0.00	0.00	0.00	1,631,013.84	1,631,013.84	0.00
02-01-24166-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS. CABECERA MUNICIPAL	1,824,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,603.86	0.00	0.00	0.00	1,824,603.86	1,824,603.86	0.00
20-01-24136-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y CERRADAS COL. AMPLIACION EL SANTUARIO	761,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,084.43	0.00	0.00	0.00	761,084.43	761,084.43	0.00
20-01-24144-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL	4,041,689.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041,689.03	0.00	0.00	0.00	4,041,689.03	4,041,689.03	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	0.00	0.00	2,569,953.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,953.78	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	0.00	0.00	0.00	661,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,284.10	661,284.10	661,284.10	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	3,449,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449,618.70	3,449,618.70	3,449,618.70	0.00
LOC.: 0015 - COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO		1,951,379.61	0.00	0.00	2,820,385.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,379.61	0.00	0.00	2,820,385.44	4,771,765.05	4,771,765.05	0.00
29-01-24123-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO EL MAMUT	1,951,379.61	0.00	0.00	2,820,385.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,379.61	0.00	0.00	2,820,385.44	4,771,765.05	4,771,765.05	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.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC		900,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,746.44	0.00	0.00	0.00	900,746.44	900,746.44	0.00
18-01-24145-6141-010000	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE LA SEGUNDA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC	900,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,746.44	0.00	0.00	0.00	900,746.44	900,746.44	0.00
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		0.00	0.00	0.00	956,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,351.71	956,351.71	956,351.71	0.00
29-01-24022-6141-010900	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES	0.00	0.00	0.00	956,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,351.71	956,351.71	956,351.71	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		2,228,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,004.48	0.00	0.00	0.00	2,228,004.48	2,228,004.48	0.00
20-01-24134-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. MOLINO LOS ARCOS PARTE BAJA	2,228,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,004.48	0.00	0.00	0.00	2,228,004.48	2,228,004.48	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	4,592,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592,772.51	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	0.00	0.00	968,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,180.61	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	0.00	0.00	0.00	3,624,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624,591.90	3,624,591.90	3,624,591.90	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		2,677,472.22	0.00	0.00	9,564,557.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677,472.22	0.00	0.00	9,564,557.61	12,242,029.83	12,242,029.83	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)	2,677,472.22	0.00	0.00	6,600,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677,472.22	0.00	0.00	6,600,482.41	9,277,954.63	9,277,954.63	0.00
36-05-ADO02-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	2,228,852.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,852.97	2,228,852.97	2,228,852.97	0.00
LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON		0.00	0.00	0.00	1,922,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,448.67	1,922,448.67	1,922,448.67	0.00
20-01-24019-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO	0.00	0.00	0.00	1,922,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,448.67	1,922,448.67	1,922,448.67	0.00
LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA		0.00	0.00	0.00	2,782,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,977.69	2,782,977.69	2,782,977.69	0.00
02-01-24077-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	2,158,756.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,756.49	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	0.00	0.00	0.00	624,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,221.20	624,221.20	624,221.20	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	1,232,272.69	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			
20-01-24035-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00
20-01-24044-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	1,849,634.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,634.09	1,849,634.09	1,849,634.09	0.00
35-05-24049-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,849,634.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,634.09	1,849,634.09	1,849,634.09	0.00
LOC.: 0130 - LOC. SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	333,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,130.04	333,130.04	333,130.04	0.00
20-01-OTO88-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO. LOC. SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	333,130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,130.04	333,130.04	333,130.04	0.00
LOC.: 0134 - QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA		0.00	0.00	0.00	777,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,513.54	777,513.54	777,513.54	0.00
02-01-24079-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	777,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,513.54	777,513.54	777,513.54	0.00
LOC.: 0161 - COL. MONTAÑAS DEL SUMIDERO		522,572.72	0.00	0.00	789,160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	522,572.72	0.00	0.00	789,160.44	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	522,572.72	0.00	0.00	789,160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	522,572.72	0.00	0.00	789,160.44	1,311,733.16	1,311,733.16	0.00
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	2,035,406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,406.71	2,035,406.71	2,035,406.71	0.00
20-01-24053-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,035,406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,406.71	2,035,406.71	2,035,406.71	0.00
LOC.: 0169 - COL. SEGUNDA AMPLIACION NUEVA MARAVILLA		1,131,537.61	0.00	0.00	1,727,242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,537.61	0.00	0.00	1,727,242.93	2,858,780.54	2,858,780.54	0.00
20-01-24126-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REAL DEL MONTE	1,131,537.61	0.00	0.00	1,727,242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,537.61	0.00	0.00	1,727,242.93	2,858,780.54	2,858,780.54	0.00
LOC.: 0204 - COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE		0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	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	2,079,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,500.52	2,079,500.52	2,079,500.52	0.00
LOC.: 0211 - FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES		0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	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	1,040,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,800.01	1,040,800.01	1,040,800.01	0.00
LOC.: 0215 - RANCHERIA HUITEPEC, LOS ALCANFORES		0.00	0.00	0.00	1,092,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,580.68	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	0.00	0.00	0.00	1,092,580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,580.68	1,092,580.68	1,092,580.68	0.00
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		2,053,469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,469.61	0.00	0.00	0.00	2,053,469.61	2,053,469.61	0.00
65-01-24093-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA	2,053,469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,469.61	0.00	0.00	0.00	2,053,469.61	2,053,469.61	0.00
LOC.: 0245 - COL. MAYA		0.00	0.00	0.00	1,772,426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,426.43	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	0.00	0.00	1,772,426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,426.43	1,772,426.43	1,772,426.43	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.: 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.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00
31-01-24169-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COL. EL CARMEN	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00
LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS		0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	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	1,339,971.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,971.97	1,339,971.97	1,339,971.97	0.00
LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR		737,016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,016.06	0.00	0.00	0.00	737,016.06	737,016.06	0.00
20-01-24127-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES (SEGUNDA ETAPA)	737,016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,016.06	0.00	0.00	0.00	737,016.06	737,016.06	0.00
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		697,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,816.32	0.00	0.00	0.00	697,816.32	697,816.32	0.00
40-01-24165-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO DE GUADALUPE , ANDADOR CLAVEL.	697,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,816.32	0.00	0.00	0.00	697,816.32	697,816.32	0.00
LOC.: 0299 - COLONIA ERASTO URBANA		0.00	0.00	0.00	6,118,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118,401.36	6,118,401.36	6,118,401.36	0.00
02-01-24020-6141-010900	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA AEREA EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	6,118,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118,401.36	6,118,401.36	6,118,401.36	0.00
LOC.: 0305 - BARRIO ANEXO LA GARITA II		708,830.39	0.00	0.00	1,892,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	708,830.39	0.00	0.00	1,892,878.34	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	708,830.39	0.00	0.00	1,033,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	708,830.39	0.00	0.00	1,033,121.86	1,741,952.25	1,741,952.25	0.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		282,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,840.74	0.00	0.00	0.00	282,840.74	282,840.74	0.00
18-01-0920T-6141-010900	CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAHULICO EN FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO EN LA CALLE EL CAMPANARIO	282,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,840.74	0.00	0.00	0.00	282,840.74	282,840.74	0.00
LOC.: 0309 - COL. SANTA CRUZ LA ALMOLONGA		0.00	0.00	0.00	3,213,072.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213,072.35	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	0.00	0.00	3,213,072.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213,072.35	3,213,072.35	3,213,072.35	0.00
LOC.: 0310 - COL. MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA		0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	3,537,183.37	0.00
02-02-24071-6144-010900	AMPLICION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	3,537,183.37	0.00
LOC.: 0319 - BARRIO EL TEPEYAC		0.00	0.00	0.00	3,541,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,811.70	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	0.00	0.00	3,541,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,811.70	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00
LOC.: 0320 - FRACC. CAMPO BENIGNO		0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00
02-01-24078-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00

EPE - BIS

11-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2024 al 31/10/2024

Pág. 39 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0324 - COL. AMPLIACION PRIVADA LAS ROSAS, ALCANFORES			0.00	0.00	0.00	635,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	635,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,761.70	635,761.70	635,761.70	0.00
LOC.: 0325 - COLONIA BUROCRATAS			0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	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	1,309,517.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,517.77	1,309,517.77	1,309,517.77	0.00
LOC.: 0327 - COLONIA CIUDAD REAL			0.00	0.00	0.00	705,159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,159.14	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	705,159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,159.14	705,159.14	705,159.14	0.00
LOC.: 0329 - COLONIA LAS MINAS			818,526.35	0.00	0.00	1,021,534.95	0.00	0.00	0.00	0.00	818,526.35	0.00	0.00	1,021,534.95	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			818,526.35	0.00	0.00	1,021,534.95	0.00	0.00	0.00	0.00	818,526.35	0.00	0.00	1,021,534.95	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	871,176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,176.58	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	871,176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,176.58	871,176.58	871,176.58	0.00
LOC.: 0331 - COL. AMPLIACION SAN MIGUEL			0.00	0.00	0.00	411,496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,496.69	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	411,496.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,496.69	411,496.69	411,496.69	0.00
LOC.: 0332 - COLONIA ELIM			0.00	0.00	0.00	1,444,700.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,700.51	1,444,700.51	1,444,700.51	0.00
20-01-24107-6141-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE PROL. LAS ROSAS. COL. ELIM			0.00	0.00	0.00	1,444,700.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,700.51	1,444,700.51	1,444,700.51	0.00
LOC.: 0333 - COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ			1,793,578.38	0.00	0.00	987,005.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,578.38	0.00	0.00	987,005.07	2,780,583.45	2,780,583.45	0.00
65-01-24124-6121-010900 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COL. BELISARIO DOMINGUEZ			1,793,578.38	0.00	0.00	987,005.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,578.38	0.00	0.00	987,005.07	2,780,583.45	2,780,583.45	0.00
LOC.: 0338 - COM. BARRIO SANTUARIO, EL PINAR			0.00	0.00	0.00	1,072,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,851.72	1,072,851.72	1,072,851.72	0.00
20-01-24138-6141-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO. COM. BARRIO SANTUARIO, EL PINAR			0.00	0.00	0.00	1,072,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,851.72	1,072,851.72	1,072,851.72	0.00
LOC.: 0345 - COLONIA SEGUNDA JERUSALEN			1,099,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,284.27	0.00	0.00	0.00	1,099,284.27	1,099,284.27	0.00
20-01-24149-6141-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JERUSALEN. COL. SEGUNDA JERUSALEN			1,099,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,284.27	0.00	0.00	0.00	1,099,284.27	1,099,284.27	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

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	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
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 VENECIA (TLAXCALA)	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00
LOC.: 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

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			
32-01-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
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

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.: 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. 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
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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
41-01-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
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

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-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
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

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. : 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
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. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	98,809.04	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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	98,809.04	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	98,809.04	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	98,809.04	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	98,809.04	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	98,809.04	0.00
36-05-ADO02-6143-010900	TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	98,809.04	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		56,955,481.15	0.00	0.00	141,532,096.85	-21,910,891.28	0.00	232,000.00	6,196,557.79	35,044,589.87	0.00	232,000.00	147,728,654.64	198,548,540.00	183,005,244.51	15,543,295.49
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49
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	15,483,295.49	0.00	15,483,295.49
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		4,184,238.82	0.00	0.00	9,769,692.26	-299,036.73	0.00	0.00	299,036.73	3,885,202.09	0.00	0.00	10,068,728.99	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,184,238.82	0.00	0.00	9,769,692.26	-299,036.73	0.00	0.00	299,036.73	3,885,202.09	0.00	0.00	10,068,728.99	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		4,184,238.82	0.00	0.00	9,769,692.26	-299,036.73	0.00	0.00	299,036.73	3,885,202.09	0.00	0.00	10,068,728.99	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		4,184,238.82	0.00	0.00	9,769,692.26	-299,036.73	0.00	0.00	299,036.73	3,885,202.09	0.00	0.00	10,068,728.99	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,184,238.82	0.00	0.00	9,769,692.26	-299,036.73	0.00	0.00	299,036.73	3,885,202.09	0.00	0.00	10,068,728.99	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00
01-02-FA008-1221-020103	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	2,534,482.83	0.00	0.00	3,761,935.33	-265,434.23	0.00	0.00	265,434.23	2,269,048.60	0.00	0.00	4,027,369.56	6,296,418.16	6,296,418.16	0.00
01-02-FA008-1322-020103	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	631,409.60	0.00	0.00	755,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	631,409.60	0.00	0.00	755,449.46	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	0.00	0.00	0.00	80,215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,215.69	80,215.69	80,215.69	0.00
01-02-FA009-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	168,500.00	0.00	0.00	394,000.00	-33,602.50	0.00	0.00	33,602.50	134,897.50	0.00	0.00	427,602.50	562,500.00	562,500.00	0.00
01-02-FA034-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	127,500.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	60,000.00	187,500.00	187,500.00	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 VEHÍCULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	81,984.49	0.00	0.00	18,015.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	291,199.70	0.00	0.00	82,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	291,199.70	0.00	0.00	82,334.61	373,534.31	373,534.31	0.00
01-02-FA035-3551-020103	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
01-02-FA008-3981-020103	PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	61,549.72	0.00	0.00	80,354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	61,549.72	0.00	0.00	80,354.14	141,903.86	141,903.86	0.00
01-02-FA013-5411-020103	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,630,907.00	0.00	0.00	19,387,549.26	-1,630,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		1,630,907.00	0.00	0.00	19,387,549.26	-1,630,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		1,630,907.00	0.00	0.00	19,387,549.26	-1,630,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		1,630,907.00	0.00	0.00	19,387,549.26	-1,630,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,630,907.00	0.00	0.00	19,387,549.26	-1,630,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00
02-01-FA023-3922-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-FA031-3922-010900	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	26,895.72	0.00	0.00	5,170,973.00	-26,895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170,973.00	5,170,973.00	5,170,973.00	0.00
02-01-FA032-3922-020100	PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	145,375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,375.28	145,375.28	145,375.28	0.00
02-01-FA033-9411-010200	PAGO DE EDEUDOS DE EJERICICIOS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES	1,604,011.28	0.00	0.00	14,071,200.98	-1,604,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071,200.98	14,071,200.98	14,071,200.98	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		43,285,190.40	0.00	0.00	93,003,835.46	-19,348,351.62	0.00	0.00	5,848,351.06	23,936,838.78	0.00	0.00	98,852,186.52	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		43,285,190.40	0.00	0.00	93,003,835.46	-19,348,351.62	0.00	0.00	5,848,351.06	23,936,838.78	0.00	0.00	98,852,186.52	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		43,285,190.40	0.00	0.00	93,003,835.46	-19,348,351.62	0.00	0.00	5,848,351.06	23,936,838.78	0.00	0.00	98,852,186.52	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		43,285,190.40	0.00	0.00	93,003,835.46	-19,348,351.62	0.00	0.00	5,848,351.06	23,936,838.78	0.00	0.00	98,852,186.52	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		43,285,190.40	0.00	0.00	93,003,835.46	-19,348,351.62	0.00	0.00	5,848,351.06	23,936,838.78	0.00	0.00	98,852,186.52	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	27,903,248.59	0.00	0.00	46,255,634.63	-13,813,830.50	0.00	0.00	4,813,830.50	14,089,418.09	0.00	0.00	51,069,465.13	65,158,883.22	65,158,883.22	0.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	8,457,740.62	0.00	0.00	9,288,652.16	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,957,740.62	0.00	0.00	9,288,652.16	13,246,392.78	13,246,392.78	0.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	447,941.30	0.00	0.00	752,058.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	2,383,000.00	0.00	0.00	3,233,000.00	-385,500.00	0.00	0.00	385,500.00	1,997,500.00	0.00	0.00	3,618,500.00	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)	393,600.00	0.00	0.00	1,106,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	367,200.00	0.00	0.00	1,132,800.00	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.	1,563,000.00	0.00	0.00	6,237,000.00	-622,620.56	0.00	0.00	622,620.56	940,379.44	0.00	0.00	6,859,620.56	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	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
02-05-FA024-3333-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.	101,760.00	0.00	0.00	1,276,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,760.00	0.00	0.00	1,276,240.00	1,378,000.00	1,378,000.00	0.00
02-05-FA024-3341-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,000.00	1,168,000.00	1,168,000.00	0.00
01-02-FA002-3393-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	1,725.38	0.00	0.00	2,598,274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.38	0.00	0.00	2,598,274.62	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.	1,503,714.29	0.00	0.00	1,296,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,714.29	0.00	0.00	1,296,285.71	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)	529,459.66	0.00	0.00	1,077,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	529,459.66	0.00	0.00	1,077,214.20	1,606,673.86	1,606,673.86	0.00
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
03-06-FAOO7-5111-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQ. DE PATRULLAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)	0.24	0.00	0.00	378,255.76	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,255.76	378,255.76	378,255.76	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			
03-06-FAOO7-5411-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQ. DE PATRULLAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)	0.01	0.00	0.00	4,743,979.99	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743,979.99	4,743,979.99	4,743,979.99	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	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,999.69	899,999.69	899,999.69	0.00
PROG. : PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
01-02-00034-3251-010500	INCREMENTAR Y EFICIENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL CONVATE A LA VIOLKENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNCIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		2,190,402.80	0.00	0.00	2,499,997.20	-2,190,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,190,402.80	0.00	0.00	2,499,997.20	-2,190,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,190,402.80	0.00	0.00	2,499,997.20	-2,190,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		2,190,402.80	0.00	0.00	2,499,997.20	-2,190,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,190,400.00	0.00	0.00	0.00	-2,190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-FA018-5411-020200	ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-FA019-5411-020200	ADQUISICIÓN DE PIPA DE AGUA (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	2,190,400.00	0.00	0.00	0.00	-2,190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		2.80	0.00	0.00	2,499,997.20	-2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00
07-01-FA020-3261-020200	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ENTIERRO SANITARIO (PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA)	2.80	0.00	0.00	2,499,997.20	-2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		434.40	0.00	0.00	1,904,528.60	-434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		434.40	0.00	0.00	1,904,528.60	-434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		434.40	0.00	0.00	1,904,528.60	-434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		434.40	0.00	0.00	1,904,528.60	-434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		434.40	0.00	0.00	1,904,528.60	-434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-03-FA014-5411-020103	ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	434.40	0.00	0.00	1,904,528.60	-434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	1,904,528.60	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
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	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)	4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	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
01-02-FA007-5111-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-FA007-5411-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-FA022-5411-010200	VIII.- ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP	0.00	0.00	0.00	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. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		1,043,834.39	0.00	0.00	2,859,538.00	-390,833.62	0.00	232,000.00	49,170.00	653,000.77	0.00	232,000.00	2,908,708.00	3,853,708.77	3,793,708.77	60,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,043,834.39	0.00	0.00	2,859,538.00	-390,833.62	0.00	232,000.00	49,170.00	653,000.77	0.00	232,000.00	2,908,708.00	3,853,708.77	3,793,708.77	60,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,043,834.39	0.00	0.00	2,859,538.00	-390,833.62	0.00	232,000.00	49,170.00	653,000.77	0.00	232,000.00	2,908,708.00	3,853,708.77	3,793,708.77	60,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		1,043,834.39	0.00	0.00	2,859,538.00	-390,833.62	0.00	232,000.00	49,170.00	653,000.77	0.00	232,000.00	2,908,708.00	3,853,708.77	3,793,708.77	60,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,043,834.39	0.00	0.00	2,859,538.00	-390,833.62	0.00	232,000.00	49,170.00	653,000.77	0.00	232,000.00	2,908,708.00	3,853,708.77	3,793,708.77	60,000.00
04-01-FA026-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	205,526.17	0.00	0.00	391,673.83	-102,279.97	0.00	0.00	27,170.10	103,246.20	0.00	0.00	418,843.93	522,090.13	522,090.13	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)	38,977.41	0.00	0.00	180,647.59	-21,999.90	0.00	0.00	21,999.90	16,977.51	0.00	0.00	202,647.49	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)	719,700.00	0.00	0.00	2,155,500.00	-232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	487,700.00	0.00	232,000.00	2,155,500.00	2,935,200.00	2,875,200.00	60,000.00
04-01-FA026-1322-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	56,289.80	0.00	0.00	81,510.20	-34,553.75	0.00	0.00	0.00	21,736.05	0.00	0.00	81,510.20	103,246.25	103,246.25	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)	15,526.43	0.00	0.00	37,688.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15,526.43	0.00	0.00	37,688.76	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)	6,996.28	0.00	0.00	8,585.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.28	0.00	0.00	8,585.72	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)	818.30	0.00	0.00	3,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	818.30	0.00	0.00	3,931.90	4,750.20	4,750.20	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00
13-01-FA030-2971-020100	ADQUISICION DE ARCO DE SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,000.00	1,904,000.00	1,904,000.00	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		12,000,000.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1,339,858.51	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,952.53	0.00	543,952.53
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,952.53	0.00	543,952.53
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00
02-01-FB032-3941-010200	SANEAMIENTO FINANCIERO 10	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	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

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			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.33	0.00	475.33
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.53	0.00	1,252.53
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	1,252.53	0.00	1,252.53
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

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. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		308,976,160.14	745.46	44,560.00	918,537,975.31	-38,486,635.04	0.00	232,000.00	28,195,061.20	270,489,525.10	745.46	276,560.00	946,733,036.51	1,300,758,118.05	1,217,499,867.07	83,258,250.98

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

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

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2024 AL 31/10/2024

EIE

Fecha: 11/11/2024

Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		198,910,055.11
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	2,173,672.22	
Impuestos	864,581.03	NEA-1
Derechos	165,440.00	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	180,830.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	962,821.19	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	113,300,837.74	
<u>Participaciones</u>	19,747,597.74	
Fondo General de Participaciones (FGP)	16,320,977.46	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	2,452,514.51	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	189,030.70	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	270,019.20	
Fondo de Fiscalización	307,453.26	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	88,840.74	
Fondo de Compensación	118,761.87	
<u>Aportaciones</u>	93,553,240.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	77,007,528.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	16,545,712.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	9.24	
<u>Ingresos Financieros</u>	9.24	
Productos Financieros (Ordinarios)	2.63	
Productos Financieros (FAISMUN)	4.49	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	2.12	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	115,474,519.20	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		115,474,519.20
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	25,756,013.94	
Servicios Personales	20,560,613.98	NEA-3
Materiales y Suministros	1,355,178.22	NEA-3
Servicios Generales	1,129,087.87	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,711,133.87	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	2,671,047.26	
Inversión Pública	2,671,047.26	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	28,427,061.20	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL EGRESOS</u>		28,427,061.20
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		285,957,513.11

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR
NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2024 AL 31/10/2024

EIE

Fecha: 11/11/2024

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	390,528.01	3,061,535.21	3,452,063.22
Bancos / Tesorería	NESF-1	4,131,775.37	89,586,503.01	93,718,278.38
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	40,697,439.53	59,555,135.82	100,252,575.35
Anticipo a Proveedores	NESF-3	117,666,449.02	16,469,725.98	134,136,175.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.01	86,911,820.26	86,911,820.27
Otros Activos		126,546.08	0.00	126,546.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		124,437,544.43	8,202,400.76	132,639,945.19
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				285,957,513.11

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

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR
NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
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	14,788,279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772,334.73	0.00	0.00	\$20,560,613.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	698,955.16	0.00	0.00	0.00	0.00	656,223.06	0.00	0.00	\$1,355,178.22
SERVICIOS GENERALES	1,129,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,129,087.87
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,711,133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,711,133.87
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	\$19,327,456.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,428,557.79	\$0.00	\$0.00	\$25,756,013.94
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,047.26	0.00	0.00	0.00	\$2,671,047.26
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671,047.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671,047.26
<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	\$19,327,456.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671,047.26	\$6,428,557.79	\$0.00	\$0.00	\$28,427,061.20

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:					

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

A L T A S		NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)												MONEDA		
		SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,765,391.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,765,391.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 514,276.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 514,276.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,119.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 115,579,193.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 115,579,193.64
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 15,726,015.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,726,015.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,027,599.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,027,599.77
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 252,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 49,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES		\$ 208,392,715.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 208,392,715.46

B A J A S	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAÍO	MUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCIÓN	R O B O	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	IMPORTE ACUMULADO
1231 TERRENOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1232 VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 714,740.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 714,740.17
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 32,965.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 32,965.95
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 34,450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 34,450.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,192,383.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 7,192,383.70
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 2,458,784.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 2,458,784.04
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,546,743.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 3,546,743.02
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1251 SOFTWARE	\$ 252,724.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 252,724.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1254 LICENCIAS	\$ 49,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES	\$ 14,282,380.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 14,282,380.88

D

A

C

U

M

A

U

L

A

D

O

S

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 258,523.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 258,523.35
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,050,651.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,050,651.43
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 481,310.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 481,310.93
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 46,669.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,669.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 108,386,809.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,386,809.94
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 13,267,231.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,267,231.11
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 5,480,856.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,480,856.75
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES		\$ 194,110,334.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 194,110,334.58

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

TESORERO

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

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

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TESORERIA MUNICIPAL

16	MONTOYA ROMAN JANET	01/10/2024			16	COORDINADOR / COORDINADOR DE OBLIGACIONES FISCALES	CONFIANZA
2000	CABRERA LOPEZ JUAN CARLOS	01/10/2024			1801	COORDINADOR DE RECURSOS FEDERALES / COORDINADOR DE RECURSOS FEDERALES	CONFIANZA

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. RAMÓN ALEJANDRO RIVERA BÁMACA	BARRIO LA GARITA	24168	EA	Latitud:16.7392111, 16.739093 Longitud: -92.6179167, -92.618155	Contrato	2024-08-12 - 2024-11-09	2024-08-12 - 2024-09-10	1,366,544.71	1,366,544.71	0.00	1,366,544.71
Obra : REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA LA QUINTA. BARRIO LA GARITA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA LA QUINTA. BARRIO LA GARITA - TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.6X0.4M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

ING. FRANCISCO MORENO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS