

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2024
(P E S O S)

ESF
FECHA 11 / 02 / 2025
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	39,686,037.36	51,160,397.15	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	85,692,133.99	87,367,346.47	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	191,343,206.37	167,331,301.81	
Otros Activos Circulantes	0.00	1,260.00	ESF-11
Total Activo Circulante	316,721,377.72	305,860,305.43	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,249,759.67	134,577,950.36	ESF-08
Bienes Muebles	143,483,834.42	132,804,296.83	ESF-08
Activos Intangibles	0.00	302,314.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-96,064,423.02	-90,755,098.49	
Total Activo No Circulante	191,669,171.07	176,929,462.70	
TOTAL ACTIVO	508,390,548.79	482,789,768.13	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,330,349.06	145,253,600.04	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	197,150.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	869,419.24	740,032.64	ESF-14
Total Pasivo Circulante	106,396,918.30	146,190,782.68	
TOTAL PASIVO	106,396,918.30	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	95,198,465.34	43,343,252.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores	184,963,605.90	171,424,173.31	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	280,162,071.24	214,767,426.20	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	401,993,630.49	336,598,985.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	508,390,548.79	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 31/12/2024 (P E S O S)			ESFD FECHA 11 / 02 / 2025 HOJA 1 DE 2
	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	3,011,005.97	19,518,006.49	ESF-1
Bancos / Tesorería	36,675,031.39	31,642,390.66	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85,566,847.91	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	104,209,779.68	134,062,509.88	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	87,133,426.69	33,268,791.93	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	0.00	1,260.00	
Total Activo Circulante	316,721,377.72	305,860,305.43	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	
Edificios no Habitacionales	1,938,970.90	258,523.35	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	84,172,507.60	76,181,145.84	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	8,641,810.78	8,463,230.77	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	481,310.93	514,276.88	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	103,819.91	81,119.90	
Vehículo y Equipo de Transporte	109,901,809.94	104,574,394.05	
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	11,043,675.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,087,851.75	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	-200,737.18	-123,912.44	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-95,863,685.84	-90,631,186.05	ESF-08
Total Activo No Circulante	191,669,171.07	176,929,462.70	
TOTAL ACTIVO	508,390,548.79	482,789,768.13	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 02 / 2025
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,827,866.40	1,197,734.50	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,084,846.33	20,329,517.37	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	35,965.65	42,526.90	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,689,130.57	13,553,891.40	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	6,787.00	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,685,753.11	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	869,419.24	740,032.64	
Total Pasivo Circulante	106,396,918.30	146,190,782.68	
TOTAL PASIVO	106,396,918.30	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)	95,198,465.34	43,343,252.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	184,963,605.90	171,424,173.31	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	280,162,071.24	214,767,426.20	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	401,993,630.49	336,598,985.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	508,390,548.79	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	89,341,768.88	94,006,526.70	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	190,614.00	265,022.73	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	89,151,154.88	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	45,007,837.41	40,995,533.88	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,468,342.00	9,685,793.63	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,397,621.16	8,854,979.48	
OTROS DERECHOS	24,141,874.25	22,454,760.77	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	848,693.72	725,109.99	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	844,155.00	724,999.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	4,538.72	110.99	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,829,832.89	11,262,166.97	
MULTAS	9,550,415.54	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	101,582.00	124,452.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,326,209.64	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	1,311,209.64	0.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	148,417,473.54	149,471,119.06	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	974,742,389.78	896,354,372.64	
PARTICIPACIONES	391,156,193.78	354,326,667.64	
APORTACIONES	583,586,196.00	542,027,705.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	974,742,389.78	896,354,372.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	137,134.67	21,611.53	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	137,134.67	21,611.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	48,633,986.05	26,643,007.52	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	48,633,986.05	26,643,007.52	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	48,771,120.72	26,664,619.05	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,171,930,984.04	1,072,490,110.75	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	339,823,050.66	300,400,990.22	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	124,048,976.32	101,735,255.57	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	115,109,430.84	111,175,209.88	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	69,185,142.31	62,515,631.87	
SEGURIDAD SOCIAL	1,084,506.38	1,845,267.72	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,870,430.97	18,239,496.86	
PREVISIONES	7,524,563.84	4,890,128.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,174,226.05	72,557,914.16	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	21,666,676.01	6,201,726.13	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,998,053.30	9,718,932.22	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,899,328.97	6,140,496.04	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,321,509.57	4,391,053.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,324,895.63	23,336,549.52	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,264,221.05	16,868,999.06	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,699,541.52	5,900,157.97	
SERVICIOS GENERALES	178,044,522.39	211,272,604.13	
SERVICIOS BÁSICOS	24,910,012.46	23,855,599.79	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,498,732.31	12,000,191.27	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	27,397,430.48	26,232,999.87	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,180,562.30	7,574,465.33	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5,908,599.16	5,654,098.75	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,995,802.96	8,016,234.53	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	608,984.57	1,355,863.34	
SERVICIOS OFICIALES	36,493,633.08	29,603,908.38	
OTROS SERVICIOS GENERALES	47,050,765.07	96,979,242.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	272,324.39	51,600.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	272,324.39	51,600.02	
Total de Gastos de Funcionamiento	614,314,123.49	584,283,108.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EA
 Fecha: 11/02/2025
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35,902,882.54	38,421,300.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	35,902,882.54	38,421,300.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,388,451.02	34,457,564.15	
SUBSIDIO	38,388,451.02	34,457,564.15	
AYUDAS SOCIALES	37,867,873.09	51,435,257.42	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31,667,973.09	45,446,257.42	
BECAS	1,163,700.00	1,136,100.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,204,000.00	1,344,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	3,832,200.00	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	112,159,206.65	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	19,591,705.41	14,720,592.94	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	76,824.74	21,369.98	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	15,298,413.11	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	19,591,705.41	14,720,592.94	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	316,596,282.17	305,502,854.43	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	316,596,282.17	305,502,854.43	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,076,732,518.70	1,029,146,857.86	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		95,198,465.34	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
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EVHP
Fecha: 11/02/2025
Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					121,831,559.25	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					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					280,162,071.24	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	95,198,465.34	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	184,963,605.90	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	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					401,993,630.49	

“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 31/12/2024

ECSF
Fecha: 11/02/2025
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,474,359.79	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,675,212.48	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	24,011,904.56
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,671,809.31
BIENES MUEBLES	0.00	10,679,537.59
ACTIVOS INTANGIBLES	302,314.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	5,309,324.53
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,923,250.98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	129,386.60	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	51,855,212.45	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,539,432.59	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

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

ELABORÓ

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 31/12/2024

EFE

Fecha: 11/02/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	89,341,768.88	94,006,526.70	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	63,131.00	559,273.52	
DERECHOS	45,007,837.41	40,995,533.88	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	848,693.72	725,109.99	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,829,832.89	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	1,326,209.64	1,922,508.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	974,742,389.78	896,354,372.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	48,771,120.72	26,664,619.05	
Suma Origen	1,171,930,984.04	1,072,490,110.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	339,823,050.66	300,400,990.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,174,226.05	72,557,914.16	
SERVICIOS GENERALES	178,044,522.39	211,272,604.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	272,324.39	51,600.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	112,159,206.65	124,640,301.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35,902,882.54	38,421,300.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,388,451.02	34,457,564.15	
AYUDAS SOCIALES	37,867,873.09	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	19,591,705.41	14,720,592.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	316,596,282.17	305,502,854.43	
Suma Aplicación	1,076,732,518.70	1,029,146,857.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	95,198,465.34	43,343,252.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-76,824.74	-123,912.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,232,499.79	-90,631,186.05	EFE-2
Suma Origen	-5,309,324.53	-90,755,098.49	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,671,809.31	134,577,950.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	10,679,537.59	132,804,296.83	EFE-2
Suma Aplicación	20,351,346.90	267,382,247.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,660,671.43	-358,137,345.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

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 31/12/2024

EFE

Fecha: 11/02/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-39,923,250.98	145,253,600.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	630,131.90	1,197,734.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,244,671.04	20,329,517.37	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,561.25	42,526.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,864,760.83	13,553,891.40	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,787.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-30,444,176.76	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	129,386.60	740,032.64	
INGRESOS POR CLASIFICAR	129,386.60	740,032.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	14,044,342.95	171,424,173.31	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	504,910.36	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,539,432.59	171,424,173.31	
Suma Origen	-25,749,521.43	317,614,955.99	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,675,212.48	87,367,346.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,676,122.11	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	24,011,904.56	167,331,301.81	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-29,852,730.20	134,062,509.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	53,864,634.76	33,268,791.93	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-1,260.00	1,260.00	
VALORES EN GARANTÍA	-1,260.00	1,260.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	504,910.36	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	504,910.36	0.00	
Suma Aplicación	22,840,342.44	254,699,908.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-48,589,863.87	62,915,047.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,947,930.04	-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	39,686,037.36		

***“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 31/12/2024

EAA

Fecha: 11/02/2025

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	9,654,887,396.88	9,629,286,616.22	508,390,548.79	25,600,780.66
1100	ACTIVO CIRCULANTE	305,860,305.43	9,262,964,324.85	9,252,103,252.56	316,721,377.72	10,861,072.29
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,160,397.15	7,687,301,592.93	7,698,775,952.72	39,686,037.36	-11,474,359.79
1111	EFFECTIVO	19,518,006.49	2,413,313,411.36	2,429,820,411.88	3,011,005.97	-16,507,000.52
1112	BANCOS / TESORERÍA	31,642,390.66	5,273,988,181.57	5,268,955,540.84	36,675,031.39	5,032,640.73
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	87,367,346.47	1,287,409,063.55	1,289,084,276.03	85,692,133.99	-1,675,212.48
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	974,742,389.78	974,742,389.78	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	87,242,970.02	115,131,512.97	116,807,635.08	85,566,847.91	-1,676,122.11
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	197,188,594.26	197,188,594.26	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	345,656.91	345,656.91	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	288,254,928.37	264,243,023.81	191,343,206.37	24,011,904.56
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	134,062,509.88	92,080,210.32	121,932,940.52	104,209,779.68	-29,852,730.20
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	33,268,791.93	196,174,718.05	142,310,083.29	87,133,426.69	53,864,634.76
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	176,929,462.70	391,923,072.03	377,183,363.66	191,669,171.07	14,739,708.37
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,577,950.36	357,197,554.24	347,525,744.93	144,249,759.67	9,671,809.31

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 31/12/2024

EAA
Fecha: 11/02/2025
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	1,680,447.55	0.00	1,938,970.90	1,680,447.55
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,181,145.84	353,836,659.14	345,845,297.38	84,172,507.60	7,991,361.76
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,680,447.55	1,680,447.55	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	132,804,296.83	24,659,604.47	13,980,066.88	143,483,834.42	10,679,537.59
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,463,230.77	893,320.18	714,740.17	8,641,810.78	178,580.01
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	57,150.01	34,450.00	103,819.91	22,700.01
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	104,574,394.05	12,519,799.59	7,192,383.70	109,901,809.94	5,327,415.89
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	6,506,994.69	3,546,743.02	11,087,851.75	2,960,251.67
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	15,375,237.85	-96,064,423.02	-5,309,324.53
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-123,912.44	0.00	76,824.74	-200,737.18	-76,824.74
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-90,631,186.05	10,065,913.32	15,298,413.11	-95,863,685.84	-5,232,499.79

“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 31/12/2024

NESF
 Fecha: 11/02/2025
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 3,011,005.97

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	978.34
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	192,631.53
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

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 31/12/2024

NESF
Fecha: 11/02/2025
Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0658 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	2023	AB	0.50
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
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7962 NOMINAS 2023	2023	AB	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6416 NOMINA 2023	2023	AB	24,023.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6483 PREDIAL 2023	2023	AB	269,640.90
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 8624 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	109,041.75
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 9926 FGP 2023	2023	AB	99,368.72
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	6,515.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 3864 CONAFOR II	2024	AA	1,461.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 3643 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	5,819.58
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3705 GASTO CORRIENTE 102024	2024	AA	3,349,037.87
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4699 FGP 102024	2024	AA	205,000.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6567 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	340,221.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9385 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	115,247.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 0505 PREDIAL 2024 2	2024	AA	2,934.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 6871 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	28,279.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 7088 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	73,033.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 7142 PREDIAL 2024	2024	AA	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 4594 FAISMUN 2024 NVA	2024	EA	31,299,087.22
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: 7185 FORTAMUN 2024	2024	FA	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.4381 FORTAMUN 2024 NVA	2025	FA	147,823.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.4381 FORTAMUN 2024 NVA	2025	FB	75,834.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.4381 FORTAMUN 2024 NVA	2025	FD	10,412.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA.4381 FORTAMUN 2024 NVA	2025	FE	1,252.71

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 31/12/2024

NESF

Fecha: 11/02/2025

Pág. 3 de 4

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	17,488,188.39	48,942,688.44	19,135,971.08	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	73,541,121.03	2,455,449.96	28,213,208.69	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	87,133,426.69	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	144,249,759.67	9,671,809.31
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	258,523.35	1,938,970.90	1,680,447.55
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,181,145.84	84,172,507.60	7,991,361.76
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	132,804,296.83	143,483,834.42	10,679,537.59
Mobiliario y Equipo	8,463,230.77	8,641,810.78	178,580.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	481,310.93	-32,965.95
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	103,819.91	22,700.01
Equipo de Transporte	104,574,394.05	109,901,809.94	5,327,415.89
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	11,087,851.75	2,960,251.67
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	123,912.44	200,737.18	76,824.74
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	59,718.89	123,704.92	63,986.03
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	64,193.55	77,032.26	12,838.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	90,631,186.05	95,863,685.84	5,232,499.79
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	77,197,610.59	83,863,917.87	6,666,307.28
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	48,671.94	48,765.92	93.98
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,075,848.20	3,679,200.53	-1,396,647.67
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,820,488.92	7,790,567.35	-29,921.57
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	488,566.40	481,234.17	-7,332.23

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	105,330,349.06	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,827,866.40	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,084,846.33	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	35,965.65	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,689,130.57	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	6,787.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,685,753.11	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	869,419.24	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	869,419.24	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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	190,614.00	265,022.73
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	89,151,154.88	93,741,503.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	63,131.00	559,273.52
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	8,468,342.00	9,685,793.63
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,397,621.16	8,854,979.48
OTROS DERECHOS	24,141,874.25	22,454,760.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	844,155.00	724,999.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	4,538.72	110.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	9,550,415.54	8,628,869.97
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,177,835.35	2,508,045.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIOI	0.00	800.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	101,582.00	124,452.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	15,000.00	1,922,508.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	1,311,209.64	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	391,156,193.78	354,326,667.64
APORTACIONES	583,586,196.00	542,027,705.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	137,134.67	21,611.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	48,633,986.05	26,643,007.52

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

NEA
Fecha: 11/02/2025
Pág. 2 de 3

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	124,048,976.32	101,735,255.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	115,109,430.84	111,175,209.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	69,185,142.31	62,515,631.87
SEGURIDAD SOCIAL	1,084,506.38	1,845,267.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,870,430.97	18,239,496.86
PREVISIONES	7,524,563.84	4,890,128.32
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	21,666,676.01	6,201,726.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,998,053.30	9,718,932.22
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,899,328.97	6,140,496.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,321,509.57	4,391,053.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,324,895.63	23,336,549.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	21,264,221.05	16,868,999.06
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,699,541.52	5,900,157.97
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	24,910,012.46	23,855,599.79
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,498,732.31	12,000,191.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	27,397,430.48	26,232,999.87
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,180,562.30	7,574,465.33
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	5,908,599.16	5,654,098.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,995,802.96	8,016,234.53
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	608,984.57	1,355,863.34
SERVICIOS OFICIALES	36,493,633.08	29,603,908.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	47,050,765.07	96,979,242.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	272,324.39	51,600.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	35,902,882.54	38,421,300.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	38,388,451.02	34,457,564.15
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	31,667,973.09	45,446,257.42
BECAS	1,163,700.00	1,136,100.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,204,000.00	1,344,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	3,832,200.00	3,508,900.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	326,180.39
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

NEA
Fecha: 11/02/2025
Pág. 3 de 3

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	14,071,200.98	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	76,824.74	21,369.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	15,298,413.11	14,699,222.96
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	4,216,467.56	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	316,596,282.17	305,502,854.43

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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 31/12/2024

NEVHP
Fecha: 11/02/2025
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)	95,198,465.34
Resultado de Ejercicios Anteriores	184,963,605.90
Saldo de Ejercicios Anteriores	171,424,173.31
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	13,539,432.59
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

NEFE
Fecha: 11/02/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	19,518,006.49	-16,507,000.52
Efectivo en Bancos - Tesorería	31,642,390.66	5,032,640.73
Total Efectivos y Equivalentes	51,160,397.15	-11,474,359.79

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,577,950.36	9,671,809.31
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	258,523.35	1,680,447.55
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,181,145.84	7,991,361.76
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	132,804,296.83	10,679,537.59
Mobiliario y Equipo	8,463,230.77	178,580.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	514,276.88	-32,965.95
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	81,119.90	22,700.01
Equipo de Transporte	104,574,394.05	5,327,415.89
Equipo de Defensa y Seguridad	11,043,675.15	2,223,555.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,127,600.08	2,960,251.67
Activos Intangibles	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	20,049,032.90

“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 31/12/2024

NM
Fecha: 11/02/2025
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	344,382,672.51
Fianzas y Garantías Recibidas	344,382,672.51

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,055,219,568.40
Ley de Ingresos Recaudada	1,171,930,984.04
Presupuesto de Egresos Comprometido	145,881,170.32
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-276,380,938.39
Presupuesto de Egresos Pagado	1,109,146,637.08
Ley de Ingresos por Ejecutar	-116,711,415.64
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,055,219,568.40
Presupuesto de Egresos Devengado	12,084,850.29
Presupuesto de Egresos por Ejercer	64,443,289.10
Presupuesto de Egresos Ejercido	44,560.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJEI
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	84,220,115.96	0.00	5,136,652.92	5,136,652.92	89,356,768.88	-89,356,768.88
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	84,014,501.96	0.00	5,136,652.92	5,136,652.92	89,151,154.88	-89,151,154.88
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	66,722,761.30	0.00	2,043,606.92	2,043,606.92	68,766,368.22	-68,766,368.22
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	17,255,107.66	0.00	3,093,046.00	3,093,046.00	20,348,153.66	-20,348,153.66
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	554,904.00	0.00	365,546.00	365,546.00	920,450.00	-920,450.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	554,904.00	0.00	365,546.00	365,546.00	920,450.00	-920,450.00
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	504,897.00	0.00	365,546.00	365,546.00	870,443.00	-870,443.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	43,392,960.05	0.00	2,068,768.00	2,068,768.00	45,461,728.05	-45,461,728.05
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	7,392,923.00	0.00	1,075,419.00	1,075,419.00	8,468,342.00	-8,468,342.00
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	771,743.00	0.00	34,799.00	34,799.00	806,542.00	-806,542.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	5,753,507.00	0.00	1,000,270.00	1,000,270.00	6,753,777.00	-6,753,777.00
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	867,673.00	0.00	40,350.00	40,350.00	908,023.00	-908,023.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,997,450.16	0.00	400,171.00	400,171.00	12,397,621.16	-12,397,621.16
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	1,029,426.44	0.00	170,172.00	170,172.00	1,199,598.44	-1,199,598.44
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	10,968,023.72	0.00	229,999.00	229,999.00	11,198,022.72	-11,198,022.72
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	24,002,586.89	0.00	593,178.00	593,178.00	24,595,764.89	-24,595,764.89

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
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	11,234,458.00	0.00	363,236.00	363,236.00	11,597,694.00	-11,597,694.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,498,185.54	0.00	211,936.00	211,936.00	5,710,121.54	-5,710,121.54
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	572,852.65	0.00	18,006.00	18,006.00	590,858.65	-590,858.65
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	811,187.00	0.00	61,991.01	61,991.01	873,178.01	-873,178.01
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	811,186.40	0.00	61,991.01	61,991.01	873,177.41	-873,177.41
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	792,705.00	0.00	51,450.00	51,450.00	844,155.00	-844,155.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	792,705.00	0.00	51,450.00	51,450.00	844,155.00	-844,155.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	18,481.40	0.00	10,541.01	10,541.01	29,022.41	-29,022.41
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	13,946.89	0.00	10,536.80	10,536.80	24,483.69	-24,483.69
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	4,534.51	0.00	4.21	4.21	4,538.72	-4,538.72
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	59,010,038.25	0.00	1,453,780.69	1,453,780.69	60,463,818.94	-60,463,818.94
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	59,010,038.25	0.00	1,453,780.69	1,453,780.69	60,463,818.94	-60,463,818.94
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	48,619,135.36	0.00	14,850.69	14,850.69	48,633,986.05	-48,633,986.05
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	48,619,135.36	0.00	14,850.69	14,850.69	48,633,986.05	-48,633,986.05
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	8,111,485.54	0.00	1,438,930.00	1,438,930.00	9,550,415.54	-9,550,415.54

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
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	8,111,485.54	0.00	1,438,930.00	1,438,930.00	9,550,415.54	-9,550,415.54
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	917,377,534.51	0.00	57,477,505.65	57,477,505.65	974,855,040.16	-974,855,040.16
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	350,224,396.13	0.00	40,931,797.65	40,931,797.65	391,156,193.78	-391,156,193.78
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	350,224,396.13	0.00	40,931,797.65	40,931,797.65	391,156,193.78	-391,156,193.78
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	286,969,799.22	0.00	34,215,627.02	34,215,627.02	321,185,426.24	-321,185,426.24
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	45,552,748.99	0.00	4,746,723.44	4,746,723.44	50,299,472.43	-50,299,472.43
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,007,135.25	0.00	168,726.58	168,726.58	2,175,861.83	-2,175,861.83
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	3,302,085.66	0.00	300,162.02	300,162.02	3,602,247.68	-3,602,247.68
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,806,579.60	0.00	87,306.74	87,306.74	1,893,886.34	-1,893,886.34
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	4,587,366.91	0.00	613,174.28	613,174.28	5,200,541.19	-5,200,541.19
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,998,680.50	0.00	800,077.57	800,077.57	6,798,758.07	-6,798,758.07
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	567,153,138.38	0.00	16,545,708.00	16,545,708.00	583,698,846.38	-583,698,846.38
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	182,010,721.59	0.00	16,545,708.00	16,545,708.00	198,556,429.59	-198,556,429.59
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	182,002,832.00	0.00	16,545,708.00	16,545,708.00	198,548,540.00	-198,548,540.00

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
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	9,496,305.00	0.00	-9,496,305.00	-9,496,305.00	0.00	0.00
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	9,496,305.00	0.00	-9,496,305.00	-9,496,305.00	0.00	0.00
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	9,496,305.00	0.00	-9,496,305.00	-9,496,305.00	0.00	0.00
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	9,496,305.00	0.00	-9,496,305.00	-9,496,305.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	1,114,863,044.77	0.00	57,067,939.27	57,067,939.27	1,171,930,984.04	-1,171,930,984.04

“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-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					
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		513,191,863.40	606,308,363.00	584,314,241.91	19,548,745.33	0.00	83,037,562.41	83,833,220.81	-31,790,047.70	12,084,104.83	0.00	38,653,585.91	625,061,449.93	603,261,884.95	21,799,564.98		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		291,117,265.14	405,631,396.79	387,532,264.13	19,548,745.33	0.00	60,039,273.47	74,758,169.36	-26,297,141.97	6,750,524.48	0.00	20,676,034.61	410,461,246.23	388,661,681.25	21,799,564.98		
FIN.: 1 GOBIERNO		241,886,703.23	333,499,821.81	315,400,689.15	19,548,745.33	0.00	60,039,273.47	61,430,489.99	-10,669,462.60	6,750,524.48	0.00	18,376,034.61	351,657,350.62	329,857,785.64	21,799,564.98		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,660,775.88	21,840,133.65	21,680,304.58	0.00	0.00	894,366.45	1,491,942.75	-2,753,385.66	41,662.57	0.00	2,273,975.86	21,242,557.35	21,242,557.35	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		15,660,775.88	21,840,133.65	21,680,304.58	0.00	0.00	894,366.45	1,491,942.75	-2,753,385.66	41,662.57	0.00	2,273,975.86	21,242,557.35	21,242,557.35	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,660,775.88	21,840,133.65	21,680,304.58	0.00	0.00	894,366.45	1,491,942.75	-2,753,385.66	41,662.57	0.00	2,273,975.86	21,242,557.35	21,242,557.35	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,306,425.59	6,306,425.59	6,306,425.59	0.00	0.00	0.00	129,086.61	-680,899.11	0.00	0.00	551,812.50	6,177,338.98	6,177,338.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	698,478.86	698,478.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	533,320.76	-657,347.42	0.00	0.00	124,026.66	1,335,670.59	1,335,670.59	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	442,563.86	442,563.86	0.00	0.00	28,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,364.60	470,928.46	470,928.46	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	167,303.11	-370,104.01	0.00	0.00	202,800.90	2,013,202.49	2,013,202.49	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	9,985.20	0.00	-2,507.40	0.00	0.00	12,492.60	24,985.20	24,985.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	634,709.34	634,709.34	634,709.34	0.00	0.00	0.00	253,909.93	-261,751.33	0.00	0.00	7,841.40	380,799.41	380,799.41	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,124,689.39	1,124,689.39	0.00	0.00	189,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	189,655.50	1,314,344.89	1,314,344.89	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	28,338.71	28,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.71	28,338.71	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	10,961.78	10,961.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.78	10,961.78	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	75,931.99	-622,403.11	0.00	0.00	546,471.12	2,081,551.87	2,081,551.87	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	365,950.86	365,950.86	0.00	0.00	151,317.87	0.00	0.00	0.00	0.00	151,317.87	517,268.73	517,268.73	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	30,524.69	-31,629.25	0.00	0.00	1,104.56	89,475.31	89,475.31	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	143,832.26	143,832.26	143,832.26	0.00	0.00	0.00	122,442.99	-126,744.03	0.00	0.00	4,301.04	21,389.27	21,389.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010101	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	5,245.06	5,245.06	0.00	0.00	1,665.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.02	6,910.08	6,910.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	27,525.00	27,525.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	29,550.00	29,550.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010101	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	25,059.48	25,059.48	0.00	0.00	6,975.00	4,660.00	0.00	1,975.00	0.00	340.00	27,374.48	27,374.48	0.00	---	92.79
01-00-00000-2111-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	62,078.15	0.00	0.00	3,945.00	37,931.85	0.00	3,935.00	0.00	0.00	66,013.15	66,013.15	0.00	---	94.04
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	21,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	2,558.50	2,558.50	0.00	0.00	15,000.00	6,787.20	0.00	0.00	0.00	8,212.80	10,771.30	10,771.30	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010101	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	3,000.00	366.52	0.00	0.00	0.00	2,633.48	0.00	0.00	0.00	0.00	366.52	366.52	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	2,400,569.40	2,392,058.09	0.00	0.00	10,556.58	9,250.58	0.00	9,817.31	0.00	0.00	2,401,875.40	2,401,875.40	0.00	---	99.59
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	240,000.00	398,418.14	398,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,418.14	398,418.14	0.00	---	100.00
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	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,389.19	18,389.19	11,078.12	0.00	0.00	0.00	6,512.05	0.00	0.00	0.00	799.02	11,877.14	11,877.14	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,624.36	341,295.96	335,180.62	0.00	0.00	23,000.00	17,610.53	0.00	6,540.01	0.00	4,964.80	346,685.43	346,685.43	0.00	---	98.11
01-00-00000-3361-010101	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	22,528.13	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010101	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-3362-010102	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.20	0.00	0.00	10,173.20	0.00	0.00	10,173.20	10,173.20	0.00	---	0.00
01-00-00000-3362-010104	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	1,038.20	0.00	0.00	1,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.20	1,038.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	39,635.34	58,094.69	58,094.69	0.00	0.00	4,600.57	0.00	0.00	4,600.57	0.00	0.00	62,695.26	62,695.26	0.00	---	92.66
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	33,973.00	33,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.00	33,973.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,131.50	35,921.50	22,654.97	0.00	0.00	2,499.71	14,092.53	0.00	1,673.71	0.00	0.00	24,328.68	24,328.68	0.00	---	93.12
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	5,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	---	100.00
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	3,005.00	61.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,944.00	3,944.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	240,000.00	5,262.73	5,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.73	5,262.73	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	3,828.30	0.00	0.00	0.00	4,171.70	4,171.70	4,171.70	0.00	---	100.00
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	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,457,752.80	2,101,269.14	2,086,579.08	0.00	0.00	313,000.00	1,531.19	0.00	62.77	0.00	326,096.10	2,412,737.95	2,412,737.95	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-010101	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	62,674.53	62,390.50	0.00	0.00	101,000.00	100.36	0.00	0.00	0.00	101,183.67	163,574.17	163,574.17	0.00	---	100.00
01-00-00000-4421-010100	BECAS	24,000.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		7,851,177.06	10,187,509.04	10,162,340.42	0.00	0.00	339,134.13	957,924.57	-1,215,859.37	19,524.76	0.00	602,712.79	9,568,718.60	9,568,718.60	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					
SFUN.: 1	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	7,851,177.06	10,082,509.04	10,057,838.34	0.00	0.00	339,134.13	957,426.65	-1,215,859.37	19,524.76	0.00	602,712.79	9,464,216.52	9,464,216.52	0.00		
LOC.: 0001	- CABECERA MUNICIPAL	7,851,177.06	10,082,509.04	10,057,838.34	0.00	0.00	339,134.13	957,426.65	-1,215,859.37	19,524.76	0.00	602,712.79	9,464,216.52	9,464,216.52	0.00		
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	94,465.40	0.00	-32,530.21	0.00	0.00	126,995.61	1,468,203.57	1,468,203.57	0.00	---	100.00
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	326,677.98	-479,087.86	0.00	0.00	152,409.88	1,769,462.82	1,769,462.82	0.00	---	100.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	872,447.48	872,447.48	872,447.48	0.00	0.00	0.00	403,555.67	-440,055.47	0.00	0.00	36,499.80	468,891.81	468,891.81	0.00	---	100.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	31,122.01	31,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,122.01	31,122.01	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	722,891.45	722,891.45	722,891.45	0.00	0.00	47,418.97	0.00	-130,002.70	0.00	0.00	177,421.67	770,310.42	770,310.42	0.00	---	100.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,955.92	-44,660.48	0.00	0.00	3,704.56	59,044.08	59,044.08	0.00	---	100.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	48,192.76	48,192.76	48,192.76	0.00	0.00	0.00	27,524.16	-32,505.17	0.00	0.00	4,981.01	20,668.60	20,668.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	29,175.00	29,175.00	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	57,017.48	-57,017.48	0.00	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	---	100.00
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	8,737.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.92	3,262.92	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	35,000.00	15,393.68	0.00	0.00	7,094.36	19,606.32	0.00	7,094.36	0.00	0.00	22,488.04	22,488.04	0.00	---	68.45
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	24,000.00	28,820.82	28,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.82	28,820.82	0.00	---	100.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3322-010600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	-17,214.45	62,785.55	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.55	62,785.55	0.00	---	100.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	9,000.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	12,000.00	32,000.00	19,288.14	0.00	0.00	800.00	12,711.86	0.00	800.00	0.00	0.00	20,088.14	20,088.14	0.00	---	96.02
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,000.00	12,000.00	5,452.00	0.00	0.00	8,560.80	6,548.00	0.00	8,560.80	0.00	0.00	14,012.80	14,012.80	0.00	---	38.91
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	25,471.08	0.00	0.00	1,260.00	14,528.92	0.00	1,260.00	0.00	0.00	26,731.08	26,731.08	0.00	---	95.29
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	2,958.00	2,958.00	1,775.43	0.00	0.00	0.00	1,182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.43	1,775.43	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,862.50	6,862.50	2,549.12	0.00	0.00	0.00	4,127.38	0.00	0.00	0.00	186.00	2,735.12	2,735.12	0.00	---	100.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	145,000.00	142,535.95	0.00	0.00	0.00	2,464.05	0.00	0.00	0.00	0.00	142,535.95	142,535.95	0.00	---	100.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,000,000.00	3,898,490.27	3,898,490.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,490.27	3,898,490.27	0.00	---	100.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	500,000.00	502,000.00	499,121.48	0.00	0.00	95,700.00	89.26	0.00	0.00	0.00	98,489.26	597,610.74	597,610.74	0.00	---	100.00
06-00-00000-4421-010600	BECAS	5,700.00	5,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	105,000.00	104,502.08	0.00	0.00	0.00	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	104,502.08	104,502.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	105,000.00	104,502.08	0.00	0.00	0.00	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	104,502.08	104,502.08	0.00		
07-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	105,000.00	104,502.08	0.00	0.00	0.00	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	104,502.08	104,502.08	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		189,449,957.63	256,040,298.92	238,336,230.96	19,548,745.33	0.00	55,009,312.41	54,910,092.00	-6,402,278.12	5,940,929.19	0.00	16,013,817.65	275,688,264.66	253,888,699.68	21,799,564.98		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		66,189,671.69	98,768,801.52	81,293,479.34	19,548,745.33	0.00	40,448,414.06	47,268,146.49	-2,266,075.64	4,207,961.69	0.00	6,462,884.05	111,497,814.42	89,698,249.44	21,799,564.98		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		66,189,671.69	68,241,379.64	50,771,436.46	19,548,745.33	0.00	40,448,414.06	47,262,767.49	-2,266,075.64	4,207,961.69	0.00	6,462,884.05	80,975,771.54	59,176,206.56	21,799,564.98		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,198,508.96	1,342,853.48	1,342,853.48	0.00	0.00	140,543.19	0.00	0.00	0.00	0.00	140,543.19	1,483,396.67	1,483,396.67	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	40,902.15	-125,872.84	0.00	0.00	84,970.69	1,077,646.51	1,077,646.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,442,565.26	1,504,093.48	1,504,093.48	0.00	0.00	161,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	161,342.50	1,665,435.98	1,665,435.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	498,134.83	558,175.99	558,175.99	0.00	0.00	43,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	43,586.78	601,762.77	601,762.77	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,102,714.10	1,109,430.00	1,109,430.00	0.00	0.00	85,841.47	0.00	0.00	0.00	0.00	85,841.47	1,195,271.47	1,195,271.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	4,160,745.67	4,160,745.67	0.00	0.00	91,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	91,459.36	4,252,205.03	4,252,205.03	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	267,774.22	-496,269.61	0.00	0.00	228,495.39	2,254,088.23	2,254,088.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00	198,759.00	198,759.00	0.00	0.00	29,557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29,557.66	228,316.66	228,316.66	0.00	---	100.00
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	132,216.15	-289,653.95	0.00	0.00	157,437.80	1,438,267.05	1,438,267.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	519,168.00	519,168.00	519,168.00	0.00	0.00	38,562.72	0.00	-19,809.80	0.00	0.00	58,372.52	557,730.72	557,730.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	48,834.27	48,834.27	0.00	0.00	36,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36,341.76	85,176.03	85,176.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	45,442.20	45,442.20	0.00	0.00	29,557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	29,557.66	74,999.86	74,999.86	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	175,758.54	-225,349.90	0.00	0.00	49,591.36	473,201.46	473,201.46	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00	194,688.00	194,688.00	0.00	0.00	19,955.70	0.00	-486.60	0.00	0.00	20,442.30	214,643.70	214,643.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	199,198.76	199,198.76	0.00	0.00	32,655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	32,655.90	231,854.66	231,854.66	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	353,153.04	-570,973.97	0.00	0.00	217,820.93	1,946,567.95	1,946,567.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	230,788.16	230,788.16	230,788.16	0.00	0.00	0.00	175,763.96	-194,105.36	0.00	0.00	18,341.40	55,024.20	55,024.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	341,397.23	492,039.70	492,039.70	0.00	0.00	57,801.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57,801.30	549,841.00	549,841.00	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	5,290.64	-33,526.64	0.00	0.00	28,236.00	398,299.70	398,299.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	560,144.28	560,144.28	0.00	0.00	72,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72,841.50	632,985.78	632,985.78	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					
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,479.40	66,479.40	0.00	0.00	37,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37,160.40	103,639.80	103,639.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	236,364.20	236,364.20	0.00	0.00	52,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52,841.50	289,205.70	289,205.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	478,973.86	478,973.86	0.00	0.00	27,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27,682.80	506,656.66	506,656.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	33,753.92	33,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,753.92	33,753.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	23,893.68	23,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.68	23,893.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	38,011.22	38,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,011.22	38,011.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,204.30	12,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,204.30	12,204.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,956.41	25,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,956.41	25,956.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	103,693.53	103,693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,693.53	103,693.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	775,077.38	802,735.07	802,735.07	0.00	0.00	395,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00	395,886.84	1,198,621.91	1,198,621.91	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	18,469.35	0.00	-8,618.99	0.00	0.00	27,088.34	59,029.35	59,029.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	560,214.97	560,214.97	560,214.97	0.00	0.00	81,364.21	0.00	-95,964.87	0.00	0.00	177,329.08	641,579.18	641,579.18	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	408,694.43	408,694.43	408,694.43	0.00	0.00	144,286.25	0.00	-5,218.40	0.00	0.00	149,504.65	552,980.68	552,980.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,778.09	213,650.30	213,650.30	0.00	0.00	89,862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	89,862.47	303,512.77	303,512.77	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	55,908.49	0.00	-41,612.84	0.00	0.00	97,521.33	285,640.59	285,640.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	135,200.00	135,200.00	135,200.00	0.00	0.00	42,963.08	0.00	-8,289.33	0.00	0.00	51,252.41	178,163.08	178,163.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,560.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00	4,157.42	0.00	-8,618.99	0.00	0.00	12,776.41	44,717.42	44,717.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	946,804.90	946,804.90	0.00	0.00	91,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	91,070.85	1,037,875.75	1,037,875.75	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	52,179.48	52,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,179.48	52,179.48	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	43,799.74	-43,799.74	0.00	0.00	0.00	56,200.26	56,200.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,909.87	-2,909.87	0.00	0.00	0.00	97,090.13	97,090.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	51,671.83	51,671.83	51,671.83	0.00	0.00	0.00	31,486.87	-36,533.11	0.00	0.00	5,046.24	20,184.96	20,184.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	-2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,557.24	-26,145.94	0.00	0.00	3,588.70	14,790.42	14,790.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	27,246.30	27,246.30	27,246.30	0.00	0.00	0.00	2,601.39	-8,324.01	0.00	0.00	5,722.62	24,644.91	24,644.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,918.54	10,353.13	10,353.13	0.00	0.00	1,816.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.12	12,169.25	12,169.25	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					
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	15,315.47	15,315.47	15,315.47	0.00	0.00	3,850.77	0.00	-169.55	0.00	0.00	4,020.32	19,166.24	19,166.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	9,013.33	9,013.33	9,013.33	0.00	0.00	0.00	9,013.33	-9,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,704.00	-2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-1546-010208	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	32,832.60	32,832.60	0.00	0.00	3,810.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.80	36,643.40	36,643.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	38,450.00	38,450.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	40,700.00	40,700.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	18,300.00	18,300.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	33,975.00	33,975.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	36,675.00	36,675.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	105,604.54	105,604.54	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	106,279.54	106,279.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	114,004.40	114,004.40	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	115,804.40	115,804.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	142,645.05	142,645.05	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	144,895.05	144,895.05	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	115,004.55	115,004.55	0.00	0.00	329,241.00	15,315.96	0.00	21,241.00	0.00	292,684.04	428,929.59	428,929.59	0.00	---	95.05
02-00-00000-2111-010202	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	160,000.00	52,506.24	0.00	0.00	0.00	107,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	52,506.24	52,506.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,860.09	41,235.69	41,235.69	0.00	0.00	160,000.00	7,852.08	0.00	0.00	0.00	152,147.92	193,383.61	193,383.61	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,448.96	14,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,448.96	14,448.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,993.40	108,263.40	105,542.50	0.00	0.00	95,000.00	71,021.26	0.00	0.00	0.00	26,699.64	132,242.14	132,242.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	64,098.87	64,098.87	0.00	0.00	104,651.75	6,247.45	0.00	34,651.75	0.00	63,752.55	162,503.17	162,503.17	0.00	---	78.68
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,913.80	8,913.80	772.50	0.00	0.00	0.00	8,000.52	0.00	0.00	0.00	140.78	913.28	913.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.48	0.00	0.00	4,334.48	0.00	0.00	4,334.48	4,334.48	0.00	---	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00	1,270.00	0.00	0.00	8,420.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	9,690.00	9,690.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	64,394.49	64,394.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,394.49	64,394.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,000.00	999.95	0.00	0.00	0.00	1,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	999.95	999.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	105,707.52	105,707.52	0.00	0.00	16,981.51	760.73	0.00	16,220.78	0.00	0.00	121,928.30	121,928.30	0.00	---	86.70
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00	15,912.00	0.00	---	0.00
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	10,019.30	0.00	0.00	0.00	1,980.70	1,980.70	1,980.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00	106.00	0.00	0.00	0.00	11,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	240,000.00	392,524.98	392,524.98	0.00	0.00	231,621.22	64,199.72	0.00	64,199.72	0.00	103,221.78	559,946.48	559,946.48	0.00	---	88.53

EPE

11-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2024 al 31/12/2024

Pág. 7 de 80

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,000.00	2,865.20	0.00	0.00	0.00	7,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.20	2,865.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2751-010200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,903.48	35,903.48	25,209.50	0.00	0.00	3,500.00	11,047.98	0.00	0.00	0.00	3,146.00	28,355.50	28,355.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	36,000.00	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00	6,424.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	13,521.08	13,521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,521.08	13,521.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	120,108.95	108,428.11	0.00	0.00	0.00	3,053.01	0.00	0.00	0.00	8,627.83	117,055.94	117,055.94	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	26,400.00	240.00	240.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,820.00	3,820.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	79,616.92	79,616.92	0.00	0.00	42,000.00	31,213.33	0.00	5,821.87	0.00	4,964.80	90,403.59	90,403.59	0.00	---	93.56
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	31,028.72	29,010.38	0.00	0.00	20,804.60	2,018.34	0.00	20,804.60	0.00	0.00	49,814.98	49,814.98	0.00	---	58.24
02-00-00000-3362-010201	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010205	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	29,147.88	52,147.88	41,697.07	0.00	0.00	0.00	10,450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	41,697.07	41,697.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	55,092.84	128,606.00	128,606.00	0.00	0.00	30,272.52	0.00	0.00	30,272.52	0.00	0.00	158,878.52	158,878.52	0.00	---	80.95
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,250.00	76,250.00	71,147.59	0.00	0.00	11,601.67	9,481.85	0.00	666.67	0.00	6,555.56	78,369.82	78,369.82	0.00	---	99.15
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	4,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.80	6,088.80	0.00	---	100.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	7,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.68	4,144.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,500,000.00	5,470,000.00	5,458,883.25	0.00	0.00	714,312.82	193,332.86	0.00	0.00	0.00	532,096.71	5,990,979.96	5,990,979.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	117,559.62	117,559.62	116,176.12	0.00	0.00	0.00	1,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	116,176.12	116,176.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	51,590.35	0.00	0.00	51,891.01	15,506.01	0.00	25,891.01	0.00	18,903.64	96,385.00	96,385.00	0.00	---	73.14
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	23,258.00	23,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,916,315.95	2,916,315.95	0.00	0.00	943,280.00	35,958.55	0.00	133,380.68	0.00	773,940.77	3,823,637.40	3,823,637.40	0.00	---	96.39
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,500,000.00	201,990.83	201,200.00	0.00	0.00	417,023.08	2,890.03	0.00	364,013.80	0.00	50,910.08	616,123.88	616,123.88	0.00	---	40.92
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000,000.00	1,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,800.00	0.00	0.00	2,180,800.00	0.00	0.00	2,180,800.00	2,180,800.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	---	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	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	17,686,756.27	0.00	19,548,745.33	0.00	30,784,723.80	45,120,660.42	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	22,899,564.98	1,100,000.00	21,799,564.98	---	0.00
02-00-00000-4342-010200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,078,644.10	2,615,239.83	2,610,265.67	0.00	0.00	433,115.00	390.32	0.00	115.00	0.00	437,583.84	3,047,964.51	3,047,964.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,669.71	5,991.32	0.00	0.00	13,700.00	67.82	0.00	0.00	0.00	14,310.57	20,301.89	20,301.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	26,564.95	25,340.65	0.00	0.00	75,053.75	23.72	0.00	53.75	0.00	76,200.58	101,594.98	101,594.98	0.00	---	99.95
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,737.50	11,040.09	0.00	0.00	26,050.00	26.96	0.00	0.00	0.00	26,720.45	37,760.54	37,760.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13,284.40	12,956.54	0.00	0.00	32,000.00	193.27	0.00	228.06	0.00	31,906.53	45,091.13	45,091.13	0.00	---	99.49
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,546.97	7,380.18	0.00	0.00	17,600.00	157.58	0.00	0.00	0.00	17,609.21	24,989.39	24,989.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	8,218.47	7,967.58	0.00	0.00	28,000.00	333.01	0.00	0.00	0.00	27,917.88	35,885.46	35,885.46	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,698.48	4,047.72	0.00	0.00	6,000.00	1,022.70	0.00	0.00	0.00	6,628.06	10,675.78	10,675.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010208	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,751.26	11,873.68	0.00	0.00	13,600.00	373.80	0.00	0.00	0.00	14,103.78	25,977.46	25,977.46	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,500,000.00	6,839,065.36	7,066,448.02	0.00	0.00	665,854.00	175,117.34	0.00	854.00	0.00	262,500.00	7,329,802.02	7,329,802.02	0.00	---	99.99
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	240,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400,000.00	828,000.00	978,000.00	0.00	0.00	339,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	3,600,000.00	3,487,700.00	3,487,700.00	0.00	0.00	367,500.00	23,000.00	-9,400.00	0.00	0.00	353,900.00	3,832,200.00	3,832,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0300 - CABECERA MUNICIPAL (FERIA DE LA PR		0.00	29,946,212.95	29,940,833.95	0.00	0.00	0.00	5,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940,833.95	29,940,833.95	0.00		
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	5,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,158.00	1,337,158.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0353 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIA		0.00	581,208.93	581,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,208.93	581,208.93	0.00		
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	581,208.93	581,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,208.93	581,208.93	0.00	---	93.13
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,977,790.56	4,583,087.48	4,551,209.44	0.00	0.00	465,705.45	329,928.55	-336,313.70	10,149.09	0.00	493,819.55	4,718,864.38	4,718,864.38	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,977,790.56	4,583,087.48	4,551,209.44	0.00	0.00	465,705.45	329,928.55	-336,313.70	10,149.09	0.00	493,819.55	4,718,864.38	4,718,864.38	0.00		
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	75,530.88	0.00	-45,531.56	0.00	0.00	121,062.44	1,404,740.10	1,404,740.10	0.00	---	100.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	776,097.75	826,049.96	826,049.96	0.00	0.00	76,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.30	902,300.26	902,300.26	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,809.18	782,847.12	782,847.12	0.00	0.00	52,128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	52,128.14	834,975.26	834,975.26	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	32,193.25	32,193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,193.25	32,193.25	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,605.62	502,944.24	502,944.24	0.00	0.00	156,126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	156,126.49	659,070.73	659,070.73	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	39,590.51	-39,590.51	0.00	0.00	0.00	60,409.49	60,409.49	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,240.37	29,240.37	29,240.37	0.00	0.00	0.00	9,695.38	-14,739.65	0.00	0.00	5,044.27	19,544.99	19,544.99	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	218,108.39	218,108.39	0.00	0.00	0.00	188,183.39	-190,433.39	0.00	0.00	2,250.00	29,925.00	29,925.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	33,129.09	33,129.09	0.00	0.00	0.00	33,129.09	-33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	13,697.54	13,697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,697.54	13,697.54	0.00	---	100.00
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	9,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98	3,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	787.49	5,787.49	1,358.00	0.00	0.00	0.00	3,757.85	0.00	0.00	0.00	671.64	2,029.64	2,029.64	0.00	---	100.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	307.63	0.00	0.00	0.00	692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	307.63	307.63	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	324.00	5,179.01	4,855.01	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.01	4,855.01	0.00	---	100.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145.49	2,145.49	1,885.65	0.00	0.00	0.00	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.65	1,885.65	0.00	---	100.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	32,404.78	29,204.91	0.00	0.00	204.00	3,199.87	0.00	204.00	0.00	0.00	29,408.91	29,408.91	0.00	---	99.31

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						
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2591-010300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	128.00	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	---	100.00	
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	3,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	---	100.00	
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	6,810.00	951.60	0.00	0.00	0.00	6,810.00	10,858.40	10,858.40	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	12,889.50	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	-12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	7,000.50	5,057.00	0.00	0.00	0.00	1,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.00	5,057.00	0.00	---	100.00	
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	16,000.00	10,865.57	0.00	3,818.31	0.00	3,422.00	34,777.04	34,777.04	0.00	---	89.02	
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	10,053.20	15,276.04	0.00	0.00	9,956.64	1,219.00	0.00	3,514.80	0.00	0.00	18,790.84	18,790.84	0.00	---	81.30	
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	23,575.21	23,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,575.21	23,575.21	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	42,302.00	42,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,302.00	42,302.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	33,154.98	33,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,154.98	33,154.98	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	1,714.29	1,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3612-010300	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	1,575.00	1,575.00	653.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	9,752.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.00	9,752.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	600,000.00	450,256.20	450,256.20	0.00	0.00	71,480.00	32.75	0.00	1,392.98	0.00	70,054.27	521,703.45	521,703.45	0.00	---	99.73	
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	152,688,409.92	152,491,542.18	0.00	0.00	14,095,192.90	7,312,016.96	-3,799,888.78	1,722,818.41	0.00	9,057,114.05	159,471,585.86	159,471,585.86	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		119,282,495.38	145,769,281.92	145,582,814.18	0.00	0.00	14,095,192.90	7,301,616.96	-3,799,888.78	1,722,818.41	0.00	9,057,114.05	152,562,857.86	152,562,857.86	0.00			
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	825,155.80	0.00	-149,432.70	0.00	0.00	974,588.50	11,655,142.22	11,655,142.22	0.00	---	100.00	
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	68,419.57	-249,734.81	0.00	0.00	181,315.24	1,408,757.78	1,408,757.78	0.00	---	100.00	
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	237,301.46	-316,159.46	0.00	0.00	78,858.00	1,906,599.52	1,906,599.52	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	258,597.08	258,597.08	0.00	0.00	567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	567.02	259,164.10	259,164.10	0.00	---	100.00	
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	561,589.70	0.00	-192,595.45	0.00	0.00	754,185.15	3,125,582.15	3,125,582.15	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,643,146.42	2,643,146.42	2,643,146.42	0.00	0.00	573,440.88	0.00	-245,779.49	0.00	0.00	819,220.37	3,216,587.30	3,216,587.30	0.00	---	100.00	

EPE

11-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2024 al 31/12/2024

Pág. 11 de 80

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					
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	1,176,751.19	1,176,751.19	0.00	0.00	6,834.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.89	1,183,586.08	1,183,586.08	0.00	---	100.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,632,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	252,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	252,231.99	252,231.99	252,231.99	0.00	---	100.00
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	256,736.00	-483,776.00	0.00	0.00	227,040.00	227,040.00	227,040.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	962,688.97	0.00	-361,701.13	0.00	0.00	1,324,390.10	12,949,791.76	12,949,791.76	0.00	---	100.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	170,932.83	170,932.83	170,932.83	0.00	0.00	0.00	2,259.21	-42,222.63	0.00	0.00	39,963.42	168,673.62	168,673.62	0.00	---	100.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	176,209.76	176,209.76	176,209.76	0.00	0.00	25,262.04	0.00	-26,027.31	0.00	0.00	51,289.35	201,471.80	201,471.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	1,859,578.00	1,859,578.00	0.00	0.00	1,859,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,578.00	3,719,156.00	3,719,156.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	249,241.58	249,241.58	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	266,341.58	266,341.58	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	269,970.83	269,970.83	0.00	0.00	28,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,087.50	298,058.33	298,058.33	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	2,959,212.79	2,959,212.79	0.00	0.00	152,811.41	26,865.99	0.00	125,846.41	0.00	99.01	3,085,158.21	3,085,158.21	0.00	---	95.92
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	546,395.05	546,395.05	0.00	0.00	371,087.24	154,203.34	0.00	216,749.76	0.00	134.14	763,278.95	763,278.95	0.00	---	71.60
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	4,517.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.99	1,482.99	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37	509,748.77	509,748.77	0.00	0.00	80,756.00	21,555.38	0.00	5,756.00	0.00	53,444.62	568,949.39	568,949.39	0.00	---	98.99
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	40,100.43	40,100.43	0.00	0.00	70,000.00	43,173.46	0.00	0.00	0.00	26,826.54	66,926.97	66,926.97	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,149.10	2,149.10	0.00	0.00	8,000.00	7,432.00	0.00	0.00	0.00	568.00	2,717.10	2,717.10	0.00	---	100.00
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	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00	293.83	293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2441-010503	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,357.00	47,357.00	47,357.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2451-010500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00	5,307.37	4,657.37	0.00	0.00	37,538.76	5,775.14	0.00	0.00	0.00	32,413.62	37,070.99	37,070.99	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
05-00-00000-2481-010500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,434.38	0.00	0.00	437,434.38	0.00	0.00	437,434.38	437,434.38	0.00	---	0.00
05-00-00000-2482-010500	PLANTAS DE ORNATO	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	50,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	51,350.00	51,350.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,799.96	113,799.96	106,045.13	0.00	0.00	2,143.83	7,077.83	0.00	2,143.83	0.00	677.00	108,865.96	108,865.96	0.00	---	98.03
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	26,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	624,497.97	624,497.97	0.00	0.00	174,360.23	9,734.06	0.00	159,182.17	0.00	5,444.00	789,124.14	789,124.14	0.00	---	79.83
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,149.00	0.00	0.00	9,149.00	0.00	0.00	9,149.00	9,149.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,000.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00	777.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.00	777.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	98,100.00	579,793.46	579,793.46	0.00	0.00	90,762.57	26,007.00	0.00	26,007.00	0.00	38,748.57	644,549.03	644,549.03	0.00	---	95.97
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	472,624.00	472,624.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	473,424.00	473,424.00	0.00	---	99.83
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	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,698,094.20	10,698,094.20	0.00	---	100.00
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	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,951.52	1,649,951.52	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	41,720.43	41,720.43	0.00	0.00	70,272.54	14,659.89	0.00	11,542.54	0.00	44,070.11	97,333.08	97,333.08	0.00	---	88.14
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	5,952.55	5,952.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.55	5,952.55	0.00	---	100.00
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	17,000.00	7,197.33	0.00	0.00	0.00	17,642.20	262,035.35	262,035.35	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-010503	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,680.01	2,680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.01	2,680.01	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,108.00	61,938.53	61,938.53	0.00	0.00	52,700.00	1,078.73	0.00	0.00	0.00	51,621.27	113,559.80	113,559.80	0.00	---	100.00
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	26,816.00	0.00	0.00	0.00	4,231.86	0.00	0.00	0.00	2,887.00	29,703.00	29,703.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	631,768.59	631,768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,768.59	631,768.59	0.00	---	100.00
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	165,880.00	165,880.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	180,960.00	180,960.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	837,459.60	837,459.60	0.00	0.00	106,360.00	493.87	0.00	0.00	0.00	105,866.13	943,325.73	943,325.73	0.00	---	100.00
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	189,345.32	189,345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,345.32	189,345.32	0.00	---	100.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	169,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3322-010500	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	397,135.91	397,135.91	0.00	0.00	137,000.00	69,956.33	0.00	48,738.87	0.00	18,304.80	464,179.58	464,179.58	0.00	---	89.50

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					
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	51,652.34	80,925.22	80,925.22	0.00	0.00	25,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	85,725.22	85,725.22	0.00	---	100.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.16	411,787.16	386,276.88	0.00	0.00	89,953.14	19,169.89	0.00	92,597.44	0.00	3,696.09	482,570.41	482,570.41	0.00	---	80.81
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	912,430.20	910,430.20	0.00	0.00	129,299.85	4,145.00	0.00	99,299.85	0.00	27,855.00	1,037,585.05	1,037,585.05	0.00	---	90.43
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32	612,266.05	612,266.05	0.00	0.00	113,905.01	99,828.13	0.00	13,401.88	0.00	675.00	626,342.93	626,342.93	0.00	---	97.86
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	360.79	0.00	0.00	0.00	2,639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	360.79	360.79	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	---	100.00
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	2,157.60	946.60	0.00	0.00	0.00	2,836.20	16,211.00	16,211.00	0.00	---	100.00
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	2,752.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	25,000.00	15,040.56	0.00	0.00	0.00	9,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.56	15,040.56	0.00	---	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,930.13	8,930.13	0.00	0.00	20,218.01	11,970.80	0.00	5,218.01	0.00	3,029.20	17,177.34	17,177.34	0.00	---	69.62
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	39,156.00	39,156.00	0.00	0.00	29,218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29,218.56	68,374.56	68,374.56	0.00	---	100.00
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	31,777.68	0.00	0.00	0.00	141,222.32	141,222.32	141,222.32	0.00	---	100.00
05-00-00000-3831-010500	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	-117,807.12	0.00	0.00	0.00	117,807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,400,000.00	8,558,741.40	8,558,741.40	0.00	0.00	41,892.00	4,222,650.00	0.00	0.00	0.00	-4,180,758.00	4,377,983.40	4,377,983.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000,000.00	5,592,536.40	5,592,536.40	0.00	0.00	792,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,957.00	6,385,493.40	6,385,493.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3992-010500	OTROS SEGUROS	0.00	726,000.00	723,625.66	0.00	0.00	0.00	2,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	723,625.66	723,625.66	0.00	---	100.00
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	206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560,887.96	18,560,887.96	0.00	---	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	4,046,874.02	4,039,198.63	0.00	0.00	659,078.71	336.90	0.00	4,578.71	0.00	661,838.49	4,705,615.83	4,705,615.83	0.00	---	99.90
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,290.76	13,936.15	0.00	0.00	25,000.00	639.46	0.00	0.00	0.00	24,715.15	38,651.30	38,651.30	0.00	---	100.00
05-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	56,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-4421-010500	BECAS	105,000.00	612,900.00	612,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,900.00	612,900.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2611-010800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.53	7,424.53	7,424.53	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,717,716.68	7,717,716.68	7,717,716.68	0.00	0.00	627,557.46	0.00	-54,000.80	0.00	0.00	681,558.26	8,345,274.14	8,345,274.14	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,091,761.36	1,199,401.60	1,199,401.60	0.00	0.00	94,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	94,417.44	1,293,819.04	1,293,819.04	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	22,363.26	0.00	-25,039.70	0.00	0.00	47,402.96	564,111.42	564,111.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	635,846.35	635,846.35	635,846.35	0.00	0.00	24,694.10	0.00	-43,595.30	0.00	0.00	68,289.40	660,540.45	660,540.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	739,814.40	739,814.40	739,814.40	0.00	0.00	14,678.94	0.00	-70,283.72	0.00	0.00	84,962.66	754,493.34	754,493.34	0.00	---	100.00
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	17,207.43	-47,418.95	0.00	0.00	30,211.52	307,272.57	307,272.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,381,022.15	9,022,527.47	9,022,527.47	0.00	0.00	500,436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	500,436.99	9,522,964.46	9,522,964.46	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	379,111.97	-438,058.91	0.00	0.00	58,946.94	132,111.44	132,111.44	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	651,577.50	651,577.50	651,577.50	0.00	0.00	0.00	471,577.50	-471,577.50	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	188,951.91	188,951.91	0.00	0.00	995.71	0.00	0.00	0.00	0.00	995.71	189,947.62	189,947.62	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	27,168.17	27,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,168.17	27,168.17	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	13,050.47	13,050.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.47	13,050.47	0.00	---	100.00
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	803,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	803,817.41	3,831,093.24	3,831,093.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	298,886.58	298,886.58	0.00	0.00	127,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	127,289.56	426,176.14	426,176.14	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	17,611.36	0.00	-28,331.64	0.00	0.00	45,943.00	198,075.56	198,075.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	468,662.91	468,662.91	0.00	0.00	20,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.20	489,410.11	489,410.11	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	25,512.84	-53,990.92	0.00	0.00	28,478.08	115,947.42	115,947.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-010902	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	10,934.04	10,934.04	0.00	0.00	3,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.38	14,914.42	14,914.42	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	4,130.46	-6,105.58	0.00	0.00	1,975.12	7,900.49	7,900.49	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	218,581.34	218,581.34	0.00	0.00	0.00	30,535.51	-44,485.51	0.00	0.00	13,950.00	188,045.83	188,045.83	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	21,825.00	21,825.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	23,625.00	23,625.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	337,949.77	337,949.77	0.00	0.00	11,201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201.85	349,151.62	349,151.62	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	28,992.38	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	-28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1719-010903	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	539,186.02	539,186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,186.02	539,186.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	270,286.38	270,286.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,286.38	270,286.38	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,600.00	3,199.50	0.00	0.00	0.00	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.50	3,199.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-010900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	800.00	764.49	0.00	0.00	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	764.49	764.49	0.00	---	100.00
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	3,380.27	0.00	0.00	0.00	0.00	131,619.73	131,619.73	0.00	---	100.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	120,000.00	98,107.92	98,107.92	0.00	0.00	66,652.01	0.00	0.00	42,032.01	0.00	24,620.00	164,759.93	164,759.93	0.00	---	74.49
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00	3,069.01	3,069.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.01	3,069.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.50	358.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	604,829.92	599,955.03	0.00	0.00	36,425.00	1,714.89	0.00	3,160.00	0.00	36,425.00	639,540.03	639,540.03	0.00	---	99.51
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	122,871.36	122,871.36	0.00	0.00	55,495.95	25,472.72	0.00	30,023.23	0.00	0.00	152,894.59	152,894.59	0.00	---	80.36
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	260,000.00	610,000.00	517,577.25	0.00	0.00	1,082,183.39	310,016.09	0.00	311,409.31	0.00	553,180.74	1,382,167.30	1,382,167.30	0.00	---	77.47
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	15,799.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	13,999.00	16,875.00	16,875.00	0.00	---	89.33
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	11,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	175.20	175.20	0.00	---	100.00
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	9,566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.68	3,303.68	0.00	---	100.00
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	66,300.00	57,641.24	0.00	0.00	0.00	8,658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	57,641.24	57,641.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,794.06	10,394.06	9,006.04	0.00	0.00	0.00	589.02	0.00	0.00	0.00	799.00	9,805.04	9,805.04	0.00	---	100.00
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	168.00	-168.00	0.00	0.00	0.00	156,832.00	156,832.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3271-010900	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00
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	99,144.79	99,144.79	0.00	0.00	63,500.00	54,034.56	0.00	6,472.64	0.00	2,992.80	108,610.23	108,610.23	0.00	---	94.04
09-00-00000-3361-010902	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	31,552.00	31,552.00	0.00	0.00	29,626.40	0.00	0.00	29,626.40	0.00	0.00	61,178.40	61,178.40	0.00	---	51.57
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	90,434.27	77,053.82	0.00	0.00	12,629.94	18,832.06	0.00	7,178.33	0.00	0.00	84,232.15	84,232.15	0.00	---	91.48
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	87,902.00	87,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,902.00	87,902.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	106,669.14	106,669.14	0.00	0.00	42,185.37	42,185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	106,669.14	106,669.14	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					
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	500.00	460.57	0.00	0.00	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	460.57	460.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	227,898.41	227,898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,898.41	227,898.41	0.00	---	100.00
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	4,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.40	5,324.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	7,805.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	5,000.00	4,348.00	0.00	372.00	0.00	280.00	1,912.00	1,912.00	0.00	---	80.54
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,493,451.51	3,005,072.69	2,999,530.55	0.00	0.00	389,610.00	43.95	0.00	3,679.45	0.00	391,428.74	3,394,638.74	3,394,638.74	0.00	---	99.89
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,388.05	9,534.33	0.00	0.00	41,000.00	240.59	0.00	0.00	0.00	41,613.13	51,147.46	51,147.46	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,031.18	4,985.27	0.00	0.00	11,500.00	179.09	0.00	0.00	0.00	11,366.82	16,352.09	16,352.09	0.00	---	100.00
09-00-00000-4421-010900	BECAS	60,900.00	66,200.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,490,059.07	1,550,173.12	1,550,173.12	0.00	0.00	156,131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	156,131.34	1,706,304.46	1,706,304.46	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	716,325.98	716,325.98	716,325.98	0.00	0.00	23,835.64	0.00	-38,842.92	0.00	0.00	62,678.56	740,161.62	740,161.62	0.00	---	100.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,065.74	363,385.34	363,385.34	0.00	0.00	32,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	32,910.34	396,295.68	396,295.68	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	9,734.40	0.00	-7,300.80	0.00	0.00	17,035.20	204,422.40	204,422.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	980,820.38	980,820.38	980,820.38	0.00	0.00	0.00	220,363.11	-288,704.71	0.00	0.00	68,341.60	760,457.27	760,457.27	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	187,913.55	187,913.55	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	202,913.55	202,913.55	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	33,987.38	33,987.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,987.38	33,987.38	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	17,619.98	17,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,619.98	17,619.98	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	156,790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	156,790.29	596,290.36	596,290.36	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	189,794.58	189,794.58	189,794.58	0.00	0.00	51,905.33	0.00	-7,603.30	0.00	0.00	59,508.63	241,699.91	241,699.91	0.00	---	100.00
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	43.82	-43.82	0.00	0.00	0.00	1,956.18	1,956.18	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	21,719.87	21,719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,719.87	21,719.87	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	2,053.15	0.00	-3,798.86	0.00	0.00	5,852.01	24,513.22	24,513.22	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,652.97	12,652.97	12,652.97	0.00	0.00	0.00	3,580.82	-6,213.26	0.00	0.00	2,632.44	9,072.15	9,072.15	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	86,944.44	86,944.44	0.00	0.00	0.00	57,469.44	-59,719.44	0.00	0.00	2,250.00	29,475.00	29,475.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	13,725.00	13,725.00	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

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					
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	61,934.70	61,934.70	0.00	0.00	0.00	8,183.78	-8,183.78	0.00	0.00	0.00	53,750.92	53,750.92	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	21,686.94	21,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,686.94	21,686.94	0.00	---	100.00
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	3,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.44	6,235.44	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	86,564.46	86,564.46	0.00	0.00	24,425.78	911.39	0.00	23,514.39	0.00	0.00	110,078.85	110,078.85	0.00	---	78.64
10-00-00000-2561-010700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,000.00	564.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	18,000.00	48,000.00	42,168.03	0.00	0.00	0.00	4,851.31	0.00	0.00	0.00	980.66	43,148.69	43,148.69	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	4,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00	---	60.61
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	206,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	19,679.00	19,679.00	0.00	---	100.00
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	24,800.00	5,145.52	0.00	0.00	0.00	22,132.80	26,654.48	26,654.48	0.00	---	100.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	904.80	5,000.00	0.00	904.80	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	---	0.00
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	10,183.34	60,183.34	59,299.59	0.00	0.00	800.00	83.75	0.00	1,600.00	0.00	0.00	60,899.59	60,899.59	0.00	---	97.37
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,548.00	31,593.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26,870.01	26,870.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	113,676.66	288,780.92	287,541.16	0.00	0.00	77,750.00	288.68	0.00	0.00	0.00	78,701.08	366,242.24	366,242.24	0.00	---	100.00
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,523.50	5,285.25	0.00	0.00	9,000.00	40.94	0.00	0.00	0.00	9,197.31	14,482.56	14,482.56	0.00	---	100.00
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	10,624.47	0.00	0.00	0.00	0.00	134,935.10	134,935.10	0.00	---	100.00
10-00-00000-4421-010700	BECAS	27,600.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	80,000.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00		
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	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	---	100.00
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

EPE

11-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2024 al 31/12/2024

Pág. 18 de 80

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 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		28,924,792.66	45,431,880.20	45,221,813.19	0.00	0.00	3,796,460.48	4,070,530.67	-297,939.45	748,407.96	0.00	-514,471.69	45,157,810.01	45,157,810.01	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		28,924,792.66	45,431,880.20	45,221,813.19	0.00	0.00	3,796,460.48	4,070,530.67	-297,939.45	748,407.96	0.00	-514,471.69	45,157,810.01	45,157,810.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		28,924,792.66	45,431,880.20	45,221,813.19	0.00	0.00	3,796,460.48	4,070,530.67	-297,939.45	748,407.96	0.00	-514,471.69	45,157,810.01	45,157,810.01	0.00		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,196,216.47	8,261,402.06	8,261,402.06	0.00	0.00	728,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	728,141.57	8,989,543.63	8,989,543.63	0.00	---	100.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,249,625.60	1,774,486.71	1,774,486.71	0.00	0.00	348,160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	348,160.60	2,122,647.31	2,122,647.31	0.00	---	100.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,105,154.06	4,740,664.05	4,740,664.05	0.00	0.00	184,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	184,088.43	4,924,752.48	4,924,752.48	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	81,924.46	-81,924.46	0.00	0.00	0.00	200,900.42	200,900.42	0.00	---	100.00
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	732,231.08	0.00	0.00	0.00	0.00	732,231.08	3,361,027.16	3,361,027.16	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	1,547.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.47	946,288.19	946,288.19	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	186,201.28	-216,014.99	0.00	0.00	29,813.71	137,420.09	137,420.09	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	531,995.70	531,995.70	0.00	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.50	543,283.20	543,283.20	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	5,819,194.29	5,819,194.29	0.00	0.00	114,859.80	0.00	0.00	114,355.30	0.00	504.50	5,934,054.09	5,934,054.09	0.00	---	98.07
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	214,263.14	2,271.77	0.00	193,503.14	0.00	18,488.23	2,673,729.91	2,673,729.91	0.00	---	92.76
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	550,439.36	550,439.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,439.36	550,439.36	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	15,017.00	15,017.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,017.00	15,017.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	542.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	81,903.49	81,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,903.49	81,903.49	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	211,372.22	195,328.22	0.00	0.00	21,234.43	9,274.89	0.00	28,003.54	0.00	0.00	223,331.76	223,331.76	0.00	---	87.46
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	120,000.00	220,863.96	220,863.96	0.00	0.00	38,236.50	11,450.75	0.00	11,450.75	0.00	15,335.00	247,649.71	247,649.71	0.00	---	95.38
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	8,513.80	0.00	0.00	0.00	195.00	12,486.20	12,486.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,090.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	---	100.00
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	13,245.00	212.31	0.00	0.00	0.00	13,245.00	43,102.69	43,102.69	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	84,000.00	75,420.01	0.00	0.00	0.00	1,754.99	0.00	0.00	0.00	6,825.00	82,245.01	82,245.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	4,627,000.00	4,626,798.10	0.00	0.00	0.00	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626,798.10	4,626,798.10	0.00	---	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	1,896,935.80	1,896,935.80	0.00	0.00	75,000.00	22,598.35	0.00	52,401.65	0.00	0.00	1,949,337.45	1,949,337.45	0.00	---	97.31
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	145,000.00	195,315.00	195,315.00	0.00	0.00	200,000.00	18,344.00	0.00	181,656.00	0.00	0.00	376,971.00	376,971.00	0.00	---	51.81
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	150,000.00	150,000.00	129,895.35	0.00	0.00	17,402.78	17,515.98	0.00	19,991.45	0.00	0.00	149,886.80	149,886.80	0.00	---	86.66
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	120,000.00	54,690.67	0.00	0.00	142,194.54	65,309.33	0.00	142,194.54	0.00	0.00	196,885.21	196,885.21	0.00	---	27.78
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	130,055.51	130,055.51	0.00	0.00	38,067.84	33,740.61	0.00	4,327.23	0.00	0.00	134,382.74	134,382.74	0.00	---	96.78
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	852,517.53	852,517.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,517.53	852,517.53	0.00	---	100.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,000.00	1,177.44	0.00	0.00	0.00	8,822.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.44	1,177.44	0.00	---	100.00
04-00-00000-3491-010400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	520.35	0.00	0.00	0.00	979.65	979.65	979.65	0.00	---	100.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	67,170.14	67,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,170.14	67,170.14	0.00	---	100.00
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	4,535.60	2,552.40	0.00	0.00	0.00	4,535.60	6,983.20	6,983.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	57,672.88	0.00	0.00	0.00	2,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	57,672.88	57,672.88	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	34,000.00	11,073.32	0.00	0.00	4,000.00	23,387.68	0.00	0.00	0.00	3,539.00	14,612.32	14,612.32	0.00	---	100.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	24,744.00	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3822-010400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	15,565.00	15,565.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,988,684.00	4,971,970.73	0.00	0.00	449,279.84	3,527,808.22	0.00	0.00	0.00	-3,061,815.11	1,910,155.62	1,910,155.62	0.00	---	100.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	240,000.00	9,002.06	9,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.06	9,002.06	0.00	---	100.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	3,400,000.00	2,466,202.71	2,466,202.71	0.00	0.00	420,724.36	98.92	0.00	524.36	0.00	420,101.08	2,886,828.15	2,886,828.15	0.00	---	99.98
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	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
Concepto	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	13,327,679.37	-15,627,679.37	0.00	0.00	2,300,000.00	58,803,895.61	58,803,895.61	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	13,327,679.37	-15,627,679.37	0.00	0.00	2,300,000.00	58,803,895.61	58,803,895.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,230,561.91	72,131,574.98	72,131,574.98	0.00	0.00	0.00	13,327,679.37	-15,627,679.37	0.00	0.00	2,300,000.00	58,803,895.61	58,803,895.61	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	13,327,679.37	-15,627,679.37	0.00	0.00	2,300,000.00	35,902,882.54	35,902,882.54	0.00	---	100.00
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	169,149,572.44	165,254,584.01	0.00	0.00	22,522,161.44	9,036,425.02	-5,454,279.30	4,857,452.85	0.00	17,977,551.30	182,635,308.86	182,635,308.86	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		5,691,813.11	14,657,453.84	14,031,652.91	0.00	0.00	2,007,953.53	1,145,561.88	-281,257.31	101,442.17	0.00	1,668,007.72	15,519,845.49	15,519,845.49	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		5,691,813.11	14,657,453.84	14,031,652.91	0.00	0.00	2,007,953.53	1,145,561.88	-281,257.31	101,442.17	0.00	1,668,007.72	15,519,845.49	15,519,845.49	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		5,691,813.11	14,657,453.84	14,031,652.91	0.00	0.00	2,007,953.53	1,145,561.88	-281,257.31	101,442.17	0.00	1,668,007.72	15,519,845.49	15,519,845.49	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,691,813.11	14,657,453.84	14,031,652.91	0.00	0.00	2,007,953.53	1,145,561.88	-281,257.31	101,442.17	0.00	1,668,007.72	15,519,845.49	15,519,845.49	0.00		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	479,769.77	479,769.77	479,769.77	0.00	0.00	0.00	40,042.01	-40,042.01	0.00	0.00	0.00	439,727.76	439,727.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-020102	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	88,345.62	88,345.62	0.00	0.00	47,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,047.98	135,393.60	135,393.60	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
01-00-00000-1221-020102	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	12,387.15	0.00	-3,262.65	0.00	0.00	15,649.80	27,387.15	27,387.15	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	3,374.12	-3,374.12	0.00	0.00	0.00	10,546.56	10,546.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020102	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,607.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	3,607.00	0.00	---	100.00
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
01-00-00000-1322-020102	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35,110.52	35,110.52	35,110.52	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	150,892.36	-153,506.13	0.00	0.00	2,613.77	49,107.64	49,107.64	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-020102	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,658.11	8,658.11	0.00	0.00	3,985.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.99	12,644.10	12,644.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,663.47	6,663.47	6,663.47	0.00	0.00	0.00	657.50	-657.50	0.00	0.00	0.00	6,005.97	6,005.97	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020102	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.32	1,960.32	1,960.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	32,194.98	32,194.98	0.00	0.00	0.00	17,344.98	-17,344.98	0.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-1713-020102	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	63,069.92	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	-63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	288,907.68	288,907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,907.68	288,907.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,163.06	30,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,163.06	30,163.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	345,994.88	345,994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,994.88	345,994.88	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	6,723.93	6,723.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.93	6,723.93	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,955.87	2,955.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	3,870.99	3,870.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.99	3,870.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	132.70	0.00	0.00	0.00	867.30	0.00	0.00	0.00	0.00	132.70	132.70	0.00	---	100.00
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	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	57,212.00	10,050.46	0.00	57,212.00	0.00	0.00	355,453.54	355,453.54	0.00	---	83.90
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	277,876.42	277,876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,876.42	277,876.42	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	15,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,173.00	19,173.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	2,800.65	0.00	0.00	0.00	2,199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.65	2,800.65	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	201,880.98	151,822.40	0.00	0.00	0.00	50,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	151,822.40	151,822.40	0.00	---	100.00
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	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	15,338.40	180,029.62	180,029.62	0.00	0.00	35,948.76	100,967.06	0.00	10,794.21	0.00	-75,812.51	115,011.32	115,011.32	0.00	---	90.61
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	64,698.00	44,267.06	0.00	0.00	0.00	20,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	44,267.06	44,267.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	154,000.00	153,936.64	0.00	0.00	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	153,936.64	153,936.64	0.00	---	100.00
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	12,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	294,816.68	294,816.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	88,065.00	82,065.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,065.00	82,065.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,489.14	9,489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2941-020104	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,270.00	6,397.40	0.00	0.00	0.00	3,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397.40	6,397.40	0.00	---	100.00
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	18,000.00	6,144.88	0.00	0.00	0.00	19,165.00	168,199.76	168,199.76	0.00	---	100.00
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	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	6,218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,781.01	8,781.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	78,806.00	78,806.00	32,978.00	0.00	0.00	0.00	42,830.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	35,976.00	35,976.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	81,506.13	81,506.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,506.13	81,506.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-3322-020100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	102,087.44	93,092.32	0.00	0.00	0.00	8,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	93,092.32	93,092.32	0.00	---	100.00
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	146,628.00	51,611.37	0.00	15,156.72	0.00	82,232.40	646,770.74	646,770.74	0.00	---	97.66
01-00-00000-3361-020102	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.43	0.00	0.00	681.43	0.00	0.00	681.43	681.43	0.00	---	0.00
01-00-00000-3361-020104	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	25,121.92	25,121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,121.92	25,121.92	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	104,646.01	91,787.32	0.00	0.00	0.00	5,608.69	0.00	7,250.00	0.00	0.00	99,037.32	99,037.32	0.00	---	92.68
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	3,233.34	3,233.34	1,444.47	0.00	0.00	3,500.00	2,288.87	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4,444.47	4,444.47	0.00	---	32.50
01-00-00000-3394-020102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	1,721.52	0.00	0.00	0.00	3,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.52	1,721.52	0.00	---	100.00
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	218,000.00	216,688.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,688.00	216,688.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,374.99	9,374.99	4,300.00	0.00	0.00	2,750.01	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-020102	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	4,969.98	0.00	0.00	0.00	15,030.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.98	4,969.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-020102	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	668,616.29	668,516.30	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	668,516.30	668,516.30	0.00	---	100.00
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	175,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63,551.30	63,551.30	0.00	---	100.00
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,994.80	14,994.80	6,842.00	0.00	0.00	15,000.00	3,592.80	0.00	0.00	0.00	19,560.00	26,402.00	26,402.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,928.83	3,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,002.00	12,002.00	6,570.80	0.00	0.00	4,000.00	6,445.48	0.00	0.00	0.00	2,985.72	9,556.52	9,556.52	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30,612.24	30,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,612.24	30,612.24	0.00	---	100.00
01-00-00000-3822-020100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	10,000.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	---	100.00

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2024 al 31/12/2024

Pág. 23 de 80

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	104,624.80	0.00	0.00	104,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,624.80	104,624.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,000.00	29,669.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,669.00	29,669.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	259,586.76	259,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	259,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,564,302.91	7,975,691.70	7,975,505.67	0.00	0.00	1,510,316.57	1,452.04	0.00	1,547.81	0.00	1,507,502.75	9,484,556.23	9,484,556.23	0.00	---	99.98
01-00-00000-4346-020102	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	200.00	72.07	0.00	0.00	1,650.00	119.95	0.00	0.00	0.00	1,657.98	1,730.05	1,730.05	0.00	---	100.00
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			113,744,412.47	154,492,118.60	151,222,931.10	0.00	0.00	20,514,207.91	7,890,863.14	-5,173,021.99	4,756,010.68	0.00	16,309,543.58	167,115,463.37	167,115,463.37	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL			39,411,615.99	68,594,163.04	67,635,844.30	0.00	0.00	6,604,281.26	1,294,092.86	-330,302.66	1,064,596.76	0.00	5,534,213.04	73,904,351.44	73,904,351.44	0.00	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS			39,411,615.99	62,465,075.47	61,508,078.37	0.00	0.00	6,027,176.98	1,234,137.65	-272,778.11	1,064,338.17	0.00	4,958,476.37	67,258,114.80	67,258,114.80	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			39,411,615.99	57,757,180.67	56,800,183.57	0.00	0.00	6,027,176.98	997,497.65	-36,138.11	1,064,338.17	0.00	4,958,476.37	62,786,860.00	62,786,860.00	0.00	
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,128,657.84	15,615,926.97	15,615,926.97	0.00	0.00	1,380,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,944.33	16,996,871.30	16,996,871.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,688.00	343,229.74	343,229.74	0.00	0.00	75,289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	75,289.09	418,518.83	418,518.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,545,295.92	8,143,642.56	8,143,642.56	0.00	0.00	499,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	499,009.83	8,642,652.39	8,642,652.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	418,846.82	418,846.82	0.00	0.00	6,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.03	425,498.85	425,498.85	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,192,363.72	4,206,380.84	4,206,380.84	0.00	0.00	1,246,020.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,020.20	5,452,401.04	5,452,401.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,777,144.85	7,777,144.85	0.00	0.00	734,126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	734,126.95	8,511,271.80	8,511,271.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	212,824.25	212,824.25	212,824.25	0.00	0.00	21,713.91	0.00	-36,138.11	0.00	0.00	57,852.02	234,538.16	234,538.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	649,001.30	649,001.30	0.00	0.00	93,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93,806.25	742,807.55	742,807.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	459,729.97	459,729.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,729.97	459,729.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,724.50	135,724.50	57,497.03	0.00	0.00	0.00	78,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	57,497.03	57,497.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00	107,800.00	10,399.95	0.00	0.00	0.00	97,400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.95	10,399.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	272,775.35	252,108.97	0.00	0.00	0.00	12,383.98	0.00	8,282.40	0.00	0.00	260,391.37	260,391.37	0.00	---	96.82
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	18,800.00	18,779.99	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,779.99	18,779.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2511-020200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	163,823.49	101,733.79	0.00	0.00	20,835.11	66,114.83	0.00	14,158.98	0.00	2,651.00	118,543.77	118,543.77	0.00	---	88.06
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	749.99	749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	8,000,000.00	8,540,000.00	8,525,988.77	0.00	0.00	859,341.03	0.00	0.00	605,300.79	0.00	268,051.47	9,399,341.03	9,399,341.03	0.00	---	93.56
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00	665,000.00	542,535.25	0.00	0.00	6,960.00	122,464.75	0.00	6,960.00	0.00	0.00	549,495.25	549,495.25	0.00	---	98.73
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,051.36	54,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	59,158.46	24,455.00	0.00	0.00	0.00	34,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.00	24,455.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020200	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
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	1,981,398.92	1,890,325.02	0.00	0.00	225,320.12	88,536.81	0.00	193,320.12	0.00	34,537.09	2,118,182.23	2,118,182.23	0.00	---	90.87
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	12,290.90	14,581.80	0.00	1,228.53	0.00	0.00	13,709.10	13,709.10	0.00	---	91.04
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	26,000.00	13,827.60	0.00	0.00	0.00	11,267.60	0.00	904.80	0.00	0.00	14,732.40	14,732.40	0.00	---	93.86
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	464,982.68	377,317.89	0.00	0.00	5,430.57	87,812.13	0.00	5,283.23	0.00	0.00	382,601.12	382,601.12	0.00	---	98.62
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	866,909.45	842,388.00	0.00	0.00	218,152.08	7,931.45	0.00	213,166.08	0.00	21,576.00	1,077,130.08	1,077,130.08	0.00	---	80.21
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	425,000.00	408,287.82	0.00	0.00	29,018.22	34,658.48	0.00	8,239.22	0.00	2,832.70	419,359.74	419,359.74	0.00	---	98.04
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	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,793.84	1,851,793.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	153,550.91	0.00	0.00	0.00	96,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	153,550.91	153,550.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,583,235.63	3,230,156.21	3,225,201.87	0.00	0.00	530,520.00	547.91	0.00	7,494.02	0.00	527,432.41	3,760,128.30	3,760,128.30	0.00	---	99.80
02-00-00000-4421-020200	BECAS	120,600.00	120,600.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,707,894.80	4,707,894.80	0.00	0.00	0.00	236,640.00	-236,640.00	0.00	0.00	0.00	4,471,254.80	4,471,254.80	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	236,640.00	-236,640.00	0.00	0.00	0.00	4,471,254.80	4,471,254.80	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	6,129,087.57	6,127,765.93	0.00	0.00	577,104.28	59,955.21	-57,524.55	258.59	0.00	575,736.67	6,646,236.64	6,646,236.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,129,087.57	6,127,765.93	0.00	0.00	577,104.28	59,955.21	-57,524.55	258.59	0.00	575,736.67	6,646,236.64	6,646,236.64	0.00		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,664,532.70	2,664,532.70	0.00	0.00	236,097.14	0.00	0.00	0.00	0.00	236,097.14	2,900,629.84	2,900,629.84	0.00	---	100.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	374,934.70	374,934.70	0.00	0.00	36,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36,341.76	411,276.46	411,276.46	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,629,852.41	1,629,852.41	0.00	0.00	49,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49,706.80	1,679,559.21	1,679,559.21	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	57,289.31	-57,524.55	0.00	0.00	235.24	72,710.69	72,710.69	0.00	---	100.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	798,658.38	798,658.38	0.00	0.00	203,339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	203,339.96	1,001,998.34	1,001,998.34	0.00	---	100.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	354,733.23	354,733.23	0.00	0.00	10,764.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,764.86	365,498.09	365,498.09	0.00	---	100.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	30,257.95	30,257.95	0.00	0.00	9,975.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.17	40,233.12	40,233.12	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	67,133.33	67,133.33	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	72,983.33	72,983.33	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	59,877.39	59,877.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.39	59,877.39	0.00	---	100.00
14-00-00000-3361-021401	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	19,107.48	17,785.84	0.00	0.00	22,528.59	165.90	0.00	258.59	0.00	23,425.74	41,470.17	41,470.17	0.00	---	99.38
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		46,270,610.10	62,153,659.73	60,171,622.73	0.00	0.00	8,211,083.93	4,879,798.79	-4,016,673.35	3,206,837.25	0.00	6,123,158.24	65,484,944.87	65,484,944.87	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	6,037,500.00	5,926,600.18	0.00	0.00	0.00	110,899.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926,600.18	5,926,600.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,037,500.00	5,926,600.18	0.00	0.00	0.00	110,899.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926,600.18	5,926,600.18	0.00		
06-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926,600.18	5,926,600.18	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		19,736,423.42	18,134,278.61	17,662,895.81	0.00	0.00	4,420,338.36	558,136.15	-1,148,287.18	2,619,562.83	0.00	2,862,309.36	21,996,480.82	21,996,480.82	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,736,423.42	18,134,278.61	17,662,895.81	0.00	0.00	4,420,338.36	558,136.15	-1,148,287.18	2,619,562.83	0.00	2,862,309.36	21,996,480.82	21,996,480.82	0.00		
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	53,673.24	-171,118.24	0.00	0.00	117,445.00	1,406,198.57	1,406,198.57	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	147,577.10	147,577.10	0.00	0.00	61,027.56	0.00	0.00	0.00	0.00	61,027.56	208,604.66	208,604.66	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	80,262.00	-80,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	35,853.97	35,853.97	0.00	0.00	392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	392.07	36,246.04	36,246.04	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,139.96	304,139.96	304,139.96	0.00	0.00	34,704.10	0.00	-70,900.18	0.00	0.00	105,604.28	338,844.06	338,844.06	0.00	---	100.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	230,791.59	230,791.59	0.00	0.00	24,976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24,976.15	255,767.74	255,767.74	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	371.01	0.00	-4,457.70	0.00	0.00	4,828.71	20,647.01	20,647.01	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	114,540.14	114,540.14	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	116,790.14	116,790.14	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	40,755.66	-40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,669.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.34	1,330.34	0.00	---	100.00
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	8,230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.70	1,769.70	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	243,290.87	243,290.87	58,909.60	0.00	0.00	1,265,240.93	84,799.23	0.00	1,166,810.94	0.00	198,012.03	1,423,732.57	1,423,732.57	0.00	---	18.05
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,293.74	16,293.74	8,641.02	0.00	0.00	0.00	2,995.40	0.00	4,657.32	0.00	0.00	13,298.34	13,298.34	0.00	---	64.98
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	60,000.00	90,000.00	81,147.74	0.00	0.00	69,208.74	22,579.69	0.00	22,579.69	0.00	32,901.62	136,629.05	136,629.05	0.00	---	83.47
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	21,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	0.00	---	100.00
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	2,440,000.00	415.40	-780,793.40	1,360,934.00	0.00	1,859,444.00	17,155,522.60	17,155,522.60	0.00	---	92.07
07-00-00000-3261-020700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	0.00	---	100.00
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
07-00-00000-3362-020700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	755.20	0.00	904.80	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	---	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	32,404.64	18,355.56	0.00	0.00	0.00	7,379.80	0.00	6,669.28	0.00	0.00	25,024.84	25,024.84	0.00	---	73.35
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	89,157.60	0.00	0.00	0.00	57,006.80	89,157.60	0.00	57,006.80	0.00	0.00	57,006.80	57,006.80	0.00	---	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	115,000.00	18,199.98	0.00	0.00	9,851.00	106,651.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18,199.98	18,199.98	0.00	---	100.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
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	3,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3572-020700	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	250,000.00	250,000.00	247,848.91	0.00	0.00	55,770.00	373.15	0.00	0.00	0.00	57,547.94	305,396.85	305,396.85	0.00	---	100.00
07-00-00000-4421-020700	BECAS	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		26,534,186.68	37,981,881.12	36,582,126.74	0.00	0.00	3,790,745.57	4,210,762.82	-2,868,386.17	587,274.42	0.00	3,260,848.88	37,561,863.87	37,561,863.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,534,186.68	37,981,881.12	36,582,126.74	0.00	0.00	3,790,745.57	4,210,762.82	-2,868,386.17	587,274.42	0.00	3,260,848.88	37,561,863.87	37,561,863.87	0.00		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,832,337.52	13,427,756.34	13,427,756.34	0.00	0.00	1,222,341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,341.49	14,650,097.83	14,650,097.83	0.00	---	100.00

EPE

11-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2024 al 31/12/2024

Pág. 27 de 80

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					
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,081.64	643,171.52	643,171.52	0.00	0.00	66,776.34	0.00	0.00	0.00	0.00	66,776.34	709,947.86	709,947.86	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,774,305.53	4,623,690.37	4,623,690.37	0.00	0.00	237,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	237,205.02	4,860,895.39	4,860,895.39	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	467,311.30	467,311.30	0.00	0.00	13,874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13,874.38	481,185.68	481,185.68	0.00	---	100.00
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	960,074.81	0.00	0.00	0.00	0.00	960,074.81	4,148,657.35	4,148,657.35	0.00	---	100.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,894,285.36	1,894,285.36	0.00	0.00	216,129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	216,129.02	2,110,414.38	2,110,414.38	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	14,479.41	0.00	-36,738.32	0.00	0.00	51,217.73	201,415.79	201,415.79	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	383,075.00	383,075.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	415,250.00	415,250.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	314,488.91	314,488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,488.91	314,488.91	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,090.88	0.00	0.00	24,090.88	0.00	0.00	24,090.88	24,090.88	0.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	3,761,563.05	3,761,563.05	0.00	0.00	3,913.00	68,602.40	-68,602.40	3,913.00	0.00	0.00	3,696,873.65	3,696,873.65	0.00	---	99.89
03-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2481-020300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,211.00	10,187.20	0.00	0.00	1,800.00	23.80	0.00	1,800.00	0.00	0.00	11,987.20	11,987.20	0.00	---	84.98
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	330,000.00	293,129.06	0.00	0.00	48,916.46	47,646.19	0.00	38,141.21	0.00	0.00	331,270.27	331,270.27	0.00	---	88.49
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	224,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	224,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	28,887.59	2,610.00	0.00	0.00	0.00	22,658.39	0.00	3,619.20	0.00	0.00	6,229.20	6,229.20	0.00	---	41.90
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54	264,025.54	253,053.09	0.00	0.00	10,421.94	8,643.33	0.00	12,751.06	0.00	0.00	265,804.15	265,804.15	0.00	---	95.20
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	603,182.22	266,518.00	0.00	0.00	53,235.76	339,564.22	0.00	50,335.76	0.00	0.00	316,853.76	316,853.76	0.00	---	84.11
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	260,000.00	207,262.81	0.00	0.00	51,803.82	97,295.70	0.00	7,245.31	0.00	0.00	214,508.12	214,508.12	0.00	---	96.62
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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	835,931.01	2,092,038.22	2,085,511.88	0.00	0.00	332,700.00	879.61	0.00	273.37	0.00	338,073.36	2,423,858.61	2,423,858.61	0.00	---	99.99
03-00-00000-4421-020300	BECAS	186,600.00	186,600.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	133,600.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	938,224.92	938,224.92	938,224.92	0.00	0.00	0.00	938,224.92	-938,224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	659,212.41	-659,212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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	792,046.50	-792,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,575.54	18,575.54	18,575.54	0.00	0.00	0.00	18,575.54	-18,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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	332,799.45	-332,799.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,186.63	-22,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01	2,990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,353.50	712.50	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.50	712.50	0.00	---	100.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	170,000.00	169,698.00	0.00	0.00	315,056.00	302.00	0.00	315,056.00	0.00	0.00	484,754.00	484,754.00	0.00	---	35.01
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	2,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	47,242.87	47,242.87	0.00	---	100.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	49,438.43	30,190.84	0.00	0.00	9,034.98	20,047.59	0.00	8,234.98	0.00	0.00	38,425.82	38,425.82	0.00	---	78.57
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	140,000.00	590,000.00	327,638.90	0.00	0.00	41,987.87	198,382.00	0.00	41,987.87	0.00	63,979.10	433,605.87	433,605.87	0.00	---	90.32
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	6,000.00	5,619.98	0.00	0.00	0.00	380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,619.98	5,619.98	0.00	---	100.00
08-00-00000-2741-020800	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	688.00	687.09	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	687.09	687.09	0.00	---	100.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	57,528.11	28,126.43	0.00	0.00	58,555.00	29,401.68	0.00	58,555.00	0.00	0.00	86,681.43	86,681.43	0.00	---	32.45
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	---	100.00
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	38,085.80	0.00	0.00	0.00	1,554.40	47,914.20	47,914.20	0.00	---	100.00
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,500.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	5,367.00	5,367.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	272.80	0.00	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	---	100.00
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	7,772.00	0.00	0.00	0.00	4,048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	107,941.68	96,250.69	0.00	0.00	1,911.11	12,802.10	0.00	800.00	0.00	0.00	97,050.69	97,050.69	0.00	---	99.18
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	80,000.00	170,000.00	94,420.00	0.00	0.00	5,761.42	75,580.00	0.00	5,761.42	0.00	0.00	100,181.42	100,181.42	0.00	---	94.25
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	88,124.00	68,638.02	0.00	0.00	5,696.86	24,778.48	0.00	404.36	0.00	0.00	69,042.38	69,042.38	0.00	---	99.41
08-00-00000-3471-020800	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	60,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	100.00
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	3,827.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,172.20	17,172.20	0.00	---	100.00
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	11,478.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	210.01	0.00	0.00	0.00	7,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	210.01	210.01	0.00	---	100.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3822-020800	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	254,913.20	595,015.89	587,251.15	0.00	0.00	47,955.00	854.71	0.00	1,955.00	0.00	52,910.03	642,116.18	642,116.18	0.00	---	99.70
08-00-00000-4421-020800	BECAS	22,500.00	22,500.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		10,986,701.30	13,451,271.49	13,692,310.26	0.00	0.00	3,907,571.34	1,092,064.84	-787,096.38	415,893.38	0.00	2,945,670.73	16,266,777.99	16,266,777.99	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		10,986,701.30	13,446,271.49	13,692,310.26	0.00	0.00	3,907,571.34	1,087,064.84	-787,096.38	415,893.38	0.00	2,945,670.73	16,266,777.99	16,266,777.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,986,701.30	13,446,271.49	13,692,310.26	0.00	0.00	3,907,571.34	1,087,064.84	-787,096.38	415,893.38	0.00	2,945,670.73	16,266,777.99	16,266,777.99	0.00		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,433,637.76	522,740.65	522,740.65	0.00	0.00	133,084.98	0.00	0.00	0.00	0.00	133,084.98	655,825.63	655,825.63	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	4,876,289.14	4,876,289.14	0.00	0.00	370,816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	370,816.79	5,247,105.93	5,247,105.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-020902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	15,682.80	15,682.80	0.00	0.00	7,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.40	23,524.20	23,524.20	0.00	---	100.00
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	74,819.25	-74,819.25	0.00	0.00	0.00	249,660.75	249,660.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,480.00	332,805.06	332,805.06	0.00	0.00	32,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	32,910.34	365,715.40	365,715.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,613.15	38,613.15	0.00	0.00	36,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36,341.76	74,954.91	74,954.91	0.00	---	100.00
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	226,679.48	0.00	-136,070.52	0.00	0.00	362,750.00	1,332,022.09	1,332,022.09	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	995,886.58	1,164,921.12	1,164,921.12	0.00	0.00	152,412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	152,412.82	1,317,333.94	1,317,333.94	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	141,550.27	141,550.27	0.00	0.00	69,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	69,141.90	210,692.17	210,692.17	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.77	34,557.89	34,557.89	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	35,032.89	35,032.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	106,838.36	106,838.36	0.00	0.00	576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	576.25	107,414.61	107,414.61	0.00	---	100.00
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	496,777.28	-496,777.28	0.00	0.00	0.00	202,830.59	202,830.59	0.00	---	100.00
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	427,327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	427,327.75	1,561,936.59	1,561,936.59	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,591.73	0.00	0.00	0.00	0.00	66,591.73	66,591.73	66,591.73	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	198,216.16	198,216.16	0.00	0.00	9,561.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,561.54	207,777.70	207,777.70	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					
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	79,973.86	79,973.86	79,973.86	0.00	0.00	0.00	79,429.33	-79,429.33	0.00	0.00	0.00	544.53	544.53	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,506.67	60,169.49	60,169.49	0.00	0.00	20,350.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.58	80,520.07	80,520.07	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	120,750.00	120,750.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	131,325.00	131,325.00	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	48,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25,976.05	25,976.05	0.00	---	100.00
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	24,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	31,418.32	31,418.32	0.00	---	100.00
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	6,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,469.10	5,469.10	0.00	---	100.00
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	14,000.00	269,018.03	0.00	0.00	751,736.00	45,748.77	0.00	1,736.00	0.00	449,233.20	719,987.23	719,987.23	0.00	---	99.76
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	78,584.20	0.00	0.00	78,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,584.20	78,584.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	5,440.10	0.00	0.00	0.00	4,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.10	5,440.10	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-020901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,000.00	105,000.00	80,806.72	0.00	0.00	7,354.46	2,648.32	0.00	28,899.42	0.00	0.00	109,706.14	109,706.14	0.00	---	73.66
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	26,000.00	21,017.88	0.00	0.00	0.00	4,982.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,017.88	21,017.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.31	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.31	4,500.31	4,500.31	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	24,000.00	144,000.00	133,469.42	0.00	0.00	10,912.42	6,134.04	0.00	6,133.91	0.00	9,175.05	148,778.38	148,778.38	0.00	---	95.88
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	3,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	---	100.00
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,000.00	111,244.00	0.00	0.00	109,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,244.00	111,244.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	111,012.00	0.00	0.00	656,998.00	6,756.00	0.00	0.00	0.00	539,230.00	650,242.00	650,242.00	0.00	---	100.00

EPE

11-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2024 al 31/12/2024

Pág. 31 de 80

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,271.50	6,039.00	0.00	0.00	0.00	2,683.50	0.00	0.00	0.00	549.00	6,588.00	6,588.00	0.00	---	100.00
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	2,000.00	3,483.76	0.00	0.00	0.00	1,809.60	14,516.24	14,516.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-020901	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	84,847.04	0.00	0.00	2,180.80	15,033.16	0.00	2,180.80	0.00	0.00	87,027.84	87,027.84	0.00	---	97.49
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	89,204.00	0.00	0.00	89,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,204.00	89,204.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	108,593.88	102,724.16	0.00	0.00	7,943.25	7,457.06	0.00	6,355.91	0.00	0.00	109,080.07	109,080.07	0.00	---	94.17
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	6,000.00	3,693.25	0.00	0.00	0.00	2,306.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.25	3,693.25	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	107,360.00	0.00	0.00	366,955.95	78,895.01	0.00	366,955.94	0.00	0.00	474,315.94	474,315.94	0.00	---	22.63
09-00-00000-3395-020901	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	24,000.00	21,092.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,092.00	21,092.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	62,680.50	62,593.88	0.00	0.00	22,355.00	18,944.45	0.00	3,497.17	0.00	0.00	66,091.05	66,091.05	0.00	---	94.71
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	70,000.00	45,115.01	0.00	0.00	0.00	24,884.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45,115.01	45,115.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-020901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	858.40	858.40	858.40	0.00	---	100.00
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
09-00-00000-3821-020901	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	581,520.29	1,043,329.25	1,031,500.54	0.00	0.00	116,720.00	225.07	0.00	0.00	0.00	128,323.64	1,159,824.18	1,159,824.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	25,629.07	24,205.81	0.00	0.00	45,741.60	3.59	0.00	33.60	0.00	47,127.67	71,367.08	71,367.08	0.00	---	99.95
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,479.74	10,853.56	0.00	0.00	26,500.63	15.16	0.00	100.63	0.00	27,011.02	37,965.21	37,965.21	0.00	---	99.73
09-00-00000-4421-020900	BECAS	49,200.00	49,200.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	---	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		4,882,198.62	7,067,254.14	7,029,873.59	0.00	0.00	1,538,136.46	75,888.33	-38,949.60	0.00	0.00	1,538,578.28	8,529,502.27	8,529,502.27	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		4,882,198.62	7,067,254.14	7,029,873.59	0.00	0.00	1,538,136.46	75,888.33	-38,949.60	0.00	0.00	1,538,578.28	8,529,502.27	8,529,502.27	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,882,198.62	7,067,254.14	7,029,873.59	0.00	0.00	1,538,136.46	75,888.33	-38,949.60	0.00	0.00	1,538,578.28	8,529,502.27	8,529,502.27	0.00		
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	3,040,654.66	3,040,654.66	0.00	0.00	590,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	590,899.40	3,631,554.06	3,631,554.06	0.00	---	100.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,221,878.47	1,221,878.47	0.00	0.00	150,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	150,174.90	1,372,053.37	1,372,053.37	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	---	

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					
15-00-00000-1221-021500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,190,182.57	1,190,182.57	0.00	0.00	141,285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	141,285.94	1,331,468.51	1,331,468.51	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	79,811.84	79,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,811.84	79,811.84	0.00	---	100.00
15-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	536,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00	536,222.26	1,368,381.11	1,368,381.11	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	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	522.75	280,882.04	280,882.04	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	38,949.60	-38,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-1546-021500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	51,871.70	51,871.70	0.00	0.00	24,681.21	0.00	0.00	0.00	0.00	24,681.21	76,552.91	76,552.91	0.00	---	100.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	63,066.67	63,066.67	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	75,216.67	75,216.67	0.00	---	100.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	194,623.57	194,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-4346-021500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	36,808.92	36,316.37	0.00	0.00	82,200.00	50.73	0.00	0.00	0.00	82,641.82	118,958.19	118,958.19	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		12,193,286.46	3,225,770.20	2,693,280.22	0.00	0.00	253,134.92	549,018.32	0.00	68,683.29	0.00	167,923.29	2,929,886.80	2,929,886.80	0.00		
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		
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	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		12,193,286.46	3,205,770.20	2,691,780.22	0.00	0.00	253,134.92	530,518.32	0.00	68,683.29	0.00	167,923.29	2,928,386.80	2,928,386.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,193,286.46	3,205,770.20	2,691,780.22	0.00	0.00	253,134.92	530,518.32	0.00	68,683.29	0.00	167,923.29	2,928,386.80	2,928,386.80	0.00		
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	10,692.46	0.00	0.00	0.00	24,552.74	0.00	0.00	0.00	754.80	11,447.26	11,447.26	0.00	---	100.00
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	8,132.28	0.00	0.00	0.00	750.00	3,867.72	3,867.72	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	223,013.35	223,013.35	0.00	---	100.00

EPE

11-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2024 al 31/12/2024

Pág. 33 de 80

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						
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	18,000.00	10,810.01	0.00	0.00	0.00	7,189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.01	10,810.01	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	300.00	279.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	---	100.00	
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	11,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	---	100.00	
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	3,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.47	1,880.47	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2492-021000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	200.00	169.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	87,000.00	227,000.00	178,295.03	0.00	0.00	14,586.27	35,904.97	0.00	27,386.27	0.00	0.00	205,681.30	205,681.30	0.00	---	86.69	
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00	92.00	0.00	0.00	0.00	11,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	18,000.00	53,000.00	34,423.27	0.00	0.00	0.00	18,576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34,423.27	34,423.27	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	57,000.00	56,715.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,715.00	56,715.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	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	90,000.00	82,874.78	0.00	0.00	0.00	259.05	0.00	0.00	0.00	6,866.17	89,740.95	89,740.95	0.00	---	100.00	
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	4,000.00	7,048.40	0.00	750.00	0.00	3,201.60	9,951.60	9,951.60	0.00	---	92.46	
10-00-00000-3361-021002	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	7,356.72	3,639.50	0.00	0.00	2,296.80	3,717.22	0.00	2,296.80	0.00	0.00	5,936.30	5,936.30	0.00	---	61.31	
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	202,546.61	192,413.04	0.00	0.00	61,812.66	39,222.18	0.00	32,724.05	0.00	0.00	225,137.09	225,137.09	0.00	---	85.46	
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	346,449.40	298,148.00	0.00	0.00	1,392.00	48,301.40	0.00	1,392.00	0.00	0.00	299,540.00	299,540.00	0.00	---	99.54	
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	249,880.00	170,653.88	0.00	0.00	18,727.19	96,639.14	0.00	1,314.17	0.00	0.00	171,968.05	171,968.05	0.00	---	99.24	
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,000.00	358.38	0.00	0.00	0.00	19,641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	358.38	358.38	0.00	---	100.00	
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	4,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	---	100.00	
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	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	---	100.00	
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	23,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	763,538.79	1,337,145.73	1,327,898.33	0.00	0.00	149,570.00	396.68	0.00	2,070.00	0.00	156,350.72	1,486,319.05	1,486,319.05	0.00	---	99.86
10-00-00000-4421-021000	BECAS	43,800.00	73,800.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-4451-021000	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,483.74	15,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		102,638,372.68	31,527,393.77	31,527,393.77	0.00	0.00	476,127.50	38,626.43	-38,626.43	476,127.50	0.00	0.00	31,964,894.84	31,964,894.84	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	476,127.50	0.00		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	476,127.50	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	476,127.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	476,127.50	0.00		
16-04-P1001-6151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	476,127.50	0.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		102,638,372.68	31,527,393.77	31,527,393.77	0.00	0.00	0.00	38,626.43	-38,626.43	0.00	0.00	0.00	31,488,767.34	31,488,767.34	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	38,626.43	-38,626.43	0.00	0.00	0.00	29,839,108.29	29,839,108.29	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	25,388,420.61	25,388,420.61	0.00	0.00	0.00	11,512.43	-11,512.43	0.00	0.00	0.00	25,376,908.18	25,376,908.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,186,154.76	9,186,154.76	0.00	0.00	0.00	46.24	-46.24	0.00	0.00	0.00	9,186,108.52	9,186,108.52	0.00		
04-09-PIM06-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ÁREA VERDE DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUIITEPEC	0.00	280,271.69	280,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,271.69	280,271.69	0.00	100.00	100.00

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					
08-17-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	46.24	-46.24	0.00	0.00	0.00	5,531,059.04	5,531,059.04	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	11,311.53	-11,311.53	0.00	0.00	0.00	279,133.52	279,133.52	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	8,810.58	-8,810.58	0.00	0.00	0.00	119,403.38	119,403.38	0.00	100.00	100.00
17-13-PIM22-6143-010900	SUMINISTRO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	0.00	162,231.09	162,231.09	0.00	0.00	0.00	2,500.95	-2,500.95	0.00	0.00	0.00	159,730.14	159,730.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	4,435,066.66	4,435,066.66	0.00	0.00	0.00	154.66	-154.66	0.00	0.00	0.00	4,434,912.00	4,434,912.00	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	154.66	-154.66	0.00	0.00	0.00	4,434,912.00	4,434,912.00	0.00	100.00	100.00

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

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.: 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	27,114.00	-27,114.00	0.00	0.00	0.00	581,699.53	581,699.53	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	608,813.53	608,813.53	0.00	0.00	0.00	27,114.00	-27,114.00	0.00	0.00	0.00	581,699.53	581,699.53	0.00		
16-05-PIM28-5191-010500	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	152,522.53	152,522.53	0.00	0.00	0.00	27,114.00	-27,114.00	0.00	0.00	0.00	125,408.53	125,408.53	0.00	---	100.00
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. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	795,658.40		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	795,658.40		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	795,658.40		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	795,658.40		

EPE

11-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2024 al 31/12/2024

Pág. 38 de 80

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	795,658.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	795,658.40		
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	795,658.40	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		348,290,405.00	385,037,656.00	387,491,791.08	0.00	0.00	78,308,323.11	78,308,323.11	-39,937,306.35	0.00	0.00	37,419,706.70	385,037,656.00	384,974,191.43	63,464.57		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		348,290,405.00	-2,454,135.08	0.00	0.00	0.00	40,412,961.38	37,895,361.73	0.00	0.00	0.00	0.00	63,464.57	0.00	63,464.57		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		348,290,405.00	-2,454,135.08	0.00	0.00	0.00	40,412,961.38	37,895,361.73	0.00	0.00	0.00	0.00	63,464.57	0.00	63,464.57		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		348,290,405.00	-2,454,135.08	0.00	0.00	0.00	40,412,961.38	37,895,361.73	0.00	0.00	0.00	0.00	63,464.57	0.00	63,464.57		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		348,290,405.00	-2,454,135.08	0.00	0.00	0.00	40,412,961.38	37,895,361.73	0.00	0.00	0.00	0.00	63,464.57	0.00	63,464.57		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		348,290,405.00	-2,454,135.08	0.00	0.00	0.00	40,412,961.38	37,895,361.73	0.00	0.00	0.00	0.00	63,464.57	0.00	63,464.57		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	348,290,405.00	-2,454,135.08	0.00	0.00	0.00	40,412,961.38	37,895,361.73	0.00	0.00	0.00	0.00	63,464.57	0.00	63,464.57	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	254,740,327.98	254,740,327.98	0.00	0.00	30,758,942.71	28,357,919.79	-19,878,251.08	0.00	0.00	22,279,274.00	257,141,350.90	257,141,350.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	254,740,327.98	254,740,327.98	0.00	0.00	30,758,942.71	28,357,919.79	-19,878,251.08	0.00	0.00	22,279,274.00	257,141,350.90	257,141,350.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	254,740,327.98	254,740,327.98	0.00	0.00	30,758,942.71	28,357,919.79	-19,878,251.08	0.00	0.00	22,279,274.00	257,141,350.90	257,141,350.90	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	254,740,327.98	254,740,327.98	0.00	0.00	30,758,942.71	28,357,919.79	-19,878,251.08	0.00	0.00	22,279,274.00	257,141,350.90	257,141,350.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	28,961,186.12	28,961,186.12	0.00	0.00	0.00	1,723,450.82	-7,577,796.24	0.00	0.00	5,854,345.42	27,237,735.30	27,237,735.30	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	-3,784,939.05	0.00	0.00	3,784,939.05	6,329,957.30	6,329,957.30	0.00	100.00	100.00
11-04-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESALVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	539,051.28	-539,051.28	0.00	0.00	0.00	539,051.27	539,051.27	0.00	---	0.00
14-05-24070-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	100.00	100.00
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
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	1,184,399.54	-1,184,399.54	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	1,184,399.53	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	-2,069,406.37	0.00	0.00	2,069,406.37	2,069,406.37	2,069,406.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	1,790,450.55	1,790,450.55	0.00	0.00	0.00	376,286.10	-376,286.10	0.00	0.00	0.00	1,414,164.45	1,414,164.45	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	376,286.10	-376,286.10	0.00	0.00	0.00	1,414,164.45	1,414,164.45	0.00	79.00	73.39
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.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,721.19	0.00	968,721.19	0.00	0.00	0.00	968,721.19	968,721.19	0.00		
09-02-2427A-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION AV. BELMONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,721.19	0.00	968,721.19	0.00	0.00	0.00	968,721.19	968,721.19	0.00	---	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		0.00	465,504.96	465,504.96	0.00	0.00	0.00	127,773.92	-127,773.92	0.00	0.00	0.00	337,731.04	337,731.04	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	127,773.92	-127,773.92	0.00	0.00	0.00	337,731.04	337,731.04	0.00	73.00	62.17
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	14,299,046.31	14,299,046.31	0.00	0.00	1,343,925.11	5,118,831.25	-4,307,488.23	0.00	0.00	532,582.09	10,524,140.17	10,524,140.17	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	3,137,571.06	-3,137,571.06	0.00	0.00	0.00	4,868,452.65	4,868,452.65	0.00	59.00	31.59
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

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					
32-05-24142-6143-010900	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	890,551.89	-890,551.89	0.00	0.00	0.00	890,551.89	890,551.89	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	266,291.04	266,291.04	-532,582.09	0.00	0.00	532,582.09	532,582.09	532,582.09	0.00	100.00	100.00
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	824,417.26	-824,417.26	0.00	0.00	0.00	824,417.26	824,417.26	0.00	---	0.00
32-05-2418A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TERCERA CERRADA DEL CAMPO AEREO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	0.00	1,077,634.07	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	1,077,634.07	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
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00	0.00	6,670,330.83	0.00	4,779,881.10	0.00	0.00	1,890,449.73	8,560,780.56	8,560,780.56	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	-1,890,449.73	0.00	0.00	1,890,449.73	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00	100.00	100.00
08-01-2428A-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	0.00	6,670,330.83	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00	---	0.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECEER		0.00	1,709,790.04	1,709,790.04	0.00	0.00	0.00	217,837.60	-217,837.60	0.00	0.00	0.00	1,491,952.44	1,491,952.44	0.00		
32-05-24130-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NUEVO AMANECEER	0.00	1,709,790.04	1,709,790.04	0.00	0.00	0.00	217,837.60	-217,837.60	0.00	0.00	0.00	1,491,952.44	1,491,952.44	0.00	87.00	85.40
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	2,548,275.97	2,548,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,275.97	2,548,275.97	0.00		
14-01-24095-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES	0.00	1,597,200.45	1,597,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,200.45	1,597,200.45	0.00	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	1,195,414.22	1,897,693.15	-702,278.93	0.00	0.00	0.00	3,093,107.37	3,093,107.37	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	1,897,693.15	-1,897,693.15	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	1,897,693.15	0.00	---	0.00
32-05-2402A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	0.00	1,195,414.22	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	1,195,414.22	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.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	4,207,198.09	4,207,198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-439,044.37	0.00	0.00	439,044.37	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	-439,044.37	0.00	0.00	439,044.37	1,079,378.94	1,079,378.94	0.00	100.00	100.00
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	-2,626,402.97	0.00	0.00	2,626,402.97	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	-1,403,450.57	0.00	0.00	1,403,450.57	1,403,450.57	1,403,450.57	0.00	100.00	100.00
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	-1,222,952.40	0.00	0.00	1,222,952.40	1,222,952.40	1,222,952.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	6,578,643.19	6,578,643.19	0.00	0.00	0.00	1,040,652.89	-1,040,652.89	0.00	0.00	0.00	5,537,990.30	5,537,990.30	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
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	654,758.29	-654,758.29	0.00	0.00	0.00	654,758.29	654,758.29	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	385,894.60	-385,894.60	0.00	0.00	0.00	385,894.60	385,894.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,432.45	0.00	559,432.45	0.00	0.00	0.00	559,432.45	559,432.45	0.00		
09-02-2426A-6144-010900	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,432.45	0.00	559,432.45	0.00	0.00	0.00	559,432.45	559,432.45	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	11,467,276.55	11,467,276.55	0.00	0.00	0.00	361,379.27	-361,379.27	0.00	0.00	0.00	11,105,897.28	11,105,897.28	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	361,379.27	-361,379.27	0.00	0.00	0.00	2,230,328.75	2,230,328.75	0.00	81.00	76.09
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	8,887,745.63	8,887,745.63	0.00	0.00	1,255,283.24	676,326.77	578,956.47	0.00	0.00	0.00	9,466,702.10	9,466,702.10	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
32-05-2414A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION TRAPICHITO 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	0.00	1,255,283.24	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	1,255,283.24	0.00	---	0.00
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	676,326.77	-676,326.77	0.00	0.00	0.00	676,326.77	676,326.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	5,350,772.30	5,350,772.30	0.00	0.00	1,440,416.60	1,284,494.14	155,922.46	0.00	0.00	0.00	5,506,694.76	5,506,694.76	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	1,284,494.14	-1,284,494.14	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	1,284,494.13	0.00	---	0.00
32-05-2403A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	0.00	1,440,416.60	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	1,440,416.60	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	-504,069.38	0.00	0.00	504,069.38	8,754,556.05	8,754,556.05	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					
32-05-24008-6143-010900	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	-504,069.38	0.00	0.00	504,069.38	1,090,215.05	1,090,215.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		0.00	10,844,280.78	10,844,280.78	0.00	0.00	0.00	1,593,821.22	-1,593,821.22	0.00	0.00	0.00	9,250,459.56	9,250,459.56	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	500,955.36	-500,955.36	0.00	0.00	0.00	333,970.24	333,970.24	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	1,092,865.86	-1,092,865.86	0.00	0.00	0.00	4,353,603.54	4,353,603.54	0.00	86.00	74.90
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		0.00	3,117,199.79	3,117,199.79	0.00	0.00	4,281,079.89	0.00	4,281,079.89	0.00	0.00	0.00	7,398,279.68	7,398,279.68	0.00		
32-05-2413A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAYAS DEL CARMEN 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	0.00	4,281,079.89	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	4,281,079.89	0.00	---	0.00
32-05-24153-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN. COL. 1RO DE ENERO	0.00	3,117,199.79	3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	3,117,199.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0160 - LOCALIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	391,917.99	0.00	0.00	0.00	391,917.99	391,917.99	0.00		
09-01-2405A-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA 4A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	391,917.99	0.00	0.00	0.00	391,917.99	391,917.99	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		
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

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.
32-05-24125-6143-010900	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	361,354.09	-361,354.09	0.00	0.00	0.00	2,727,761.46	2,727,761.46	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	361,354.09	-361,354.09	0.00	0.00	0.00	1,361,216.75	1,361,216.75	0.00	80.00	73.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	308,273.91	-308,273.91	0.00	0.00	0.00	1,294,043.15	1,294,043.15	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	308,273.91	-308,273.91	0.00	0.00	0.00	1,294,043.15	1,294,043.15	0.00	81.00	76.18
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		0.00	1,961,269.93	1,961,269.93	0.00	0.00	0.00	441,023.51	-441,023.51	0.00	0.00	0.00	1,520,246.42	1,520,246.42	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	441,023.51	-441,023.51	0.00	0.00	0.00	1,520,246.42	1,520,246.42	0.00	78.00	70.99
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	325,574.74	-325,574.74	0.00	0.00	0.00	325,574.75	325,574.75	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	325,574.74	-325,574.74	0.00	0.00	0.00	325,574.75	325,574.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	0.00		
32-05-24033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS FLORES	0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,280.96	1,360,280.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,478,427.56	3,478,427.56	0.00	0.00	846,194.36	744,992.46	101,201.90	0.00	0.00	0.00	3,579,629.46	3,579,629.46	0.00		
32-05-2408A-6143-010900	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE MAGISTERIAL 3A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,194.36	0.00	846,194.36	0.00	0.00	0.00	846,194.36	846,194.36	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.
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	744,992.46	-744,992.46	0.00	0.00	0.00	2,733,435.10	2,733,435.10	0.00	79.00	72.75
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	-1,545,410.02	0.00	0.00	1,545,410.02	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	-1,545,410.02	0.00	0.00	1,545,410.02	3,066,959.58	3,066,959.58	0.00	75.00	50.39
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	-1,018,905.80	0.00	0.00	1,018,905.80	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	-1,018,905.80	0.00	0.00	1,018,905.80	1,018,905.80	1,018,905.80	0.00	100.00	100.00
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	-783,064.60	0.00	0.00	783,064.60	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00		
32-05-24021-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)	0.00	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-783,064.60	0.00	0.00	783,064.60	3,129,343.08	3,129,343.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA		0.00	6,567,326.83	6,567,326.83	0.00	0.00	0.00	2,008,201.46	-3,192,556.59	0.00	0.00	1,184,355.13	4,559,125.37	4,559,125.37	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-1,184,355.13	0.00	0.00	1,184,355.13	2,550,923.90	2,550,923.90	0.00	100.00	100.00
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	2,008,201.46	-2,008,201.46	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	2,008,201.47	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	308,638.96	-3,239,311.61	0.00	0.00	2,930,672.65	3,239,311.61	3,239,311.61	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	308,638.96	-308,638.96	0.00	0.00	0.00	308,638.96	308,638.96	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	-2,930,672.65	0.00	0.00	2,930,672.65	2,930,672.65	2,930,672.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		0.00	788,329.10	788,329.10	0.00	0.00	0.00	394,164.55	-394,164.55	0.00	0.00	0.00	394,164.55	394,164.55	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	394,164.55	-394,164.55	0.00	0.00	0.00	394,164.55	394,164.55	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
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

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.: 0315 - FRACCIONAMIENTO SALESIANOS		0.00	4,502,942.76	4,502,942.76	0.00	0.00	2,081,298.39	2,251,471.37	-170,172.98	0.00	0.00	0.00	4,332,769.78	4,332,769.78	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	2,251,471.37	-2,251,471.37	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	2,251,471.39	0.00	---	0.00
32-05-2407A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	0.00	2,081,298.39	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	2,081,298.39	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	577,547.91	0.00	577,547.91	0.00	0.00	0.00	4,198,319.16	4,198,319.16	0.00		
09-02-2424A-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE CALLE PANTELHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,547.91	0.00	577,547.91	0.00	0.00	0.00	577,547.91	577,547.91	0.00	---	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	-2,186,753.06	0.00	0.00	2,186,753.06	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	-2,186,753.06	0.00	0.00	2,186,753.06	2,186,753.06	2,186,753.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0335 - COL. 20 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	0.00	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00		
32-05-2410A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	0.00	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		0.00	1,283,952.91	1,283,952.91	0.00	0.00	449,140.69	641,976.45	-192,835.76	0.00	0.00	0.00	1,091,117.15	1,091,117.15	0.00		
32-05-2404A-6143-010900	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CERRADA DEL SANTUARIO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,140.69	0.00	449,140.69	0.00	0.00	0.00	449,140.69	449,140.69	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	641,976.45	-641,976.45	0.00	0.00	0.00	641,976.46	641,976.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,245.94	3,036,245.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0339 - COMUNIDAD MITZITON		0.00	1,789,545.44	1,789,545.44	0.00	0.00	0.00	357,181.05	-357,181.05	0.00	0.00	0.00	1,432,364.39	1,432,364.39	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	357,181.05	-357,181.05	0.00	0.00	0.00	1,432,364.39	1,432,364.39	0.00	80.00	75.06
LOC.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN		0.00	1,567,044.24	1,567,044.24	0.00	0.00	49,232.82	783,522.11	-783,522.11	0.00	0.00	49,232.82	832,754.95	832,754.95	0.00		
32-01-2406A-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AV. RIO BLANCO, RIO GRIJALVA, CALLEJON RIO LACANTUN 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49,232.82	49,232.82	49,232.82	0.00	100.00	100.00
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	783,522.11	-783,522.11	0.00	0.00	0.00	783,522.13	783,522.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0344 - COLONIA BELEN		0.00	4,548,704.97	4,548,704.97	0.00	0.00	3,030,010.42	2,274,352.48	755,657.94	0.00	0.00	0.00	5,304,362.91	5,304,362.91	0.00		
09-01-2411A-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	0.00	3,030,010.42	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	3,030,010.42	0.00	---	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	2,274,352.48	-2,274,352.48	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	2,274,352.49	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	-571,022.59	0.00	0.00	571,022.59	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	-571,022.59	0.00	0.00	571,022.59	571,022.59	571,022.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		0.00	3,483,923.21	3,483,923.21	0.00	0.00	2,090,924.48	1,741,961.60	348,962.88	0.00	0.00	0.00	3,832,886.09	3,832,886.09	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	1,741,961.60	-1,741,961.60	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	1,741,961.61	0.00	---	0.00
32-05-2417A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	0.00	2,090,924.48	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0349 - COL. LA JOYA FRACCION 8		0.00	634,424.20	634,424.20	0.00	0.00	449,444.77	317,202.10	132,242.67	0.00	0.00	0.00	766,666.87	766,666.87	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	317,202.10	-317,202.10	0.00	0.00	0.00	317,222.10	317,222.10	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					
32-02-2416A-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,444.77	0.00	449,444.77	0.00	0.00	0.00	449,444.77	449,444.77	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	349,726.21	-349,726.21	0.00	0.00	0.00	4,549,726.22	4,549,726.22	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	349,726.21	-349,726.21	0.00	0.00	0.00	4,549,726.22	4,549,726.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0354 - BARRIO PEJE DE ORO		0.00	329,755.61	329,755.61	0.00	0.00	0.00	329,755.61	-329,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	329,755.61	-329,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0356 - FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,963.37	0.00	0.00	0.00	0.00	162,963.37	162,963.37	162,963.37	0.00		
09-02-2423A-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,963.37	0.00	0.00	0.00	0.00	162,963.37	162,963.37	162,963.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0357 - COLONIA LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,716.44	0.00	617,716.44	0.00	0.00	0.00	617,716.44	617,716.44	0.00		
09-02-2425A-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,716.44	0.00	617,716.44	0.00	0.00	0.00	617,716.44	617,716.44	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00	0.00	0.00	965,542.59	-2,261,606.60	0.00	0.00	1,296,064.01	5,790,506.58	5,790,506.58	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00	0.00	0.00	965,542.59	-2,261,606.60	0.00	0.00	1,296,064.01	5,790,506.58	5,790,506.58	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	6,756,049.17	6,756,049.17	0.00	0.00	0.00	965,542.59	-2,261,606.60	0.00	0.00	1,296,064.01	5,790,506.58	5,790,506.58	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	6,221,413.67	6,221,413.67	0.00	0.00	0.00	965,542.59	-2,261,606.60	0.00	0.00	1,296,064.01	5,255,871.08	5,255,871.08	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	965,542.59	-965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	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	965,542.59	-965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	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	-768,612.53	0.00	0.00	768,612.53	1,953,902.10	1,953,902.10	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
53-01-24023-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. TELESECUNDARIA 297 SAN JUAN BOSCO	0.00	1,953,902.10	1,953,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-768,612.53	0.00	0.00	768,612.53	1,953,902.10	1,953,902.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0347 - COLONIA SAN JOSE		0.00	1,305,766.77	1,305,766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-527,451.48	0.00	0.00	527,451.48	1,305,766.77	1,305,766.77	0.00		
21-01-24159-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARRA 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	-527,451.48	0.00	0.00	527,451.48	1,305,766.77	1,305,766.77	0.00	70.00	40.39
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. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00		
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00		
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00		
LOC.: 0333 - COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00		
13-01-2409A-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	125,995,413.93	125,995,413.93	0.00	0.00	6,640,511.75	11,089,499.00	-18,293,355.94	0.00	0.00	13,844,368.69	121,546,426.68	121,546,426.68	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	125,995,413.93	125,995,413.93	0.00	0.00	6,640,511.75	11,089,499.00	-18,293,355.94	0.00	0.00	13,844,368.69	121,546,426.68	121,546,426.68	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	125,995,413.93	125,995,413.93	0.00	0.00	6,640,511.75	11,089,499.00	-18,293,355.94	0.00	0.00	13,844,368.69	121,546,426.68	121,546,426.68	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	125,995,413.93	125,995,413.93	0.00	0.00	4,496,007.79	11,089,499.00	-20,437,859.90	0.00	0.00	13,844,368.69	119,401,922.72	119,401,922.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	29,504,993.38	29,504,993.38	0.00	0.00	0.00	6,404,324.72	-12,298,807.50	0.00	0.00	5,894,482.78	23,100,668.66	23,100,668.66	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	2,128,914.15	-2,128,914.15	0.00	0.00	0.00	2,128,914.14	2,128,914.14	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	815,506.92	-815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	815,506.92	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	1,824,603.86	-1,824,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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	380,542.21	-380,542.21	0.00	0.00	0.00	380,542.22	380,542.22	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	-4,041,689.03	0.00	0.00	4,041,689.03	4,041,689.03	4,041,689.03	0.00	100.00	100.00
20-05-0001A-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	1,996,855.08	1,996,855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,852,793.75	0.00	0.00	1,852,793.75	1,996,855.08	1,996,855.08	0.00	93.00	92.79
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	1,254,757.58	-1,254,757.58	0.00	0.00	0.00	3,474,463.82	3,474,463.82	0.00	73.00	63.89
LOC.: 0015 - COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO		0.00	4,771,765.05	4,771,765.05	0.00	0.00	0.00	975,689.81	-975,689.81	0.00	0.00	0.00	3,796,075.24	3,796,075.24	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.
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	975,689.81	-975,689.81	0.00	0.00	0.00	3,796,075.24	3,796,075.24	0.00	80.00	74.30
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	-900,746.44	0.00	0.00	900,746.44	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	-900,746.44	0.00	0.00	900,746.44	900,746.44	900,746.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE		0.00	956,351.71	956,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,228,004.48	0.00	0.00	2,228,004.48	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	-2,228,004.48	0.00	0.00	2,228,004.48	2,228,004.48	2,228,004.48	0.00	100.00	100.00
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	-2,677,472.22	0.00	0.00	2,677,472.22	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	-2,677,472.22	0.00	0.00	2,677,472.22	9,277,954.63	9,277,954.63	0.00	100.00	100.00
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	1.00	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.: 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		
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	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	2,782,977.69	2,782,977.69	0.00		
02-01-24077-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	2,158,756.49	2,158,756.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,756.49	2,158,756.49	0.00	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	624,221.20	624,221.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00		
20-01-24035-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAS PERAS	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,272.69	1,232,272.69	0.00	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	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00		
20-01-24044-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,762.54	3,358,762.54	0.00	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	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	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	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	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	777,513.54	777,513.54	0.00		
02-01-24079-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	777,513.54	777,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,513.54	777,513.54	0.00	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	261,286.35	-261,286.35	0.00	0.00	0.00	1,050,446.81	1,050,446.81	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	261,286.35	-261,286.35	0.00	0.00	0.00	1,050,446.81	1,050,446.81	0.00	80.00	75.13
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	2,035,406.71	2,035,406.71	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	2,035,406.71	2,035,406.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0169 - COL. SEGUNDA AMPLIACION NUEVA MAR		0.00	2,858,780.54	2,858,780.54	0.00	0.00	0.00	565,768.81	-565,768.81	0.00	0.00	0.00	2,293,011.73	2,293,011.73	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	565,768.81	-565,768.81	0.00	0.00	0.00	2,293,011.73	2,293,011.73	0.00	80.00	75.33
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	0.00	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00		
41-01-2421A-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	0.00	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00	---	0.00
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.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	3,257,280.00	3,257,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257,280.00	3,257,280.00	0.00		
05-05-AD003-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (REVESTIMIENTO) DE VARIOS TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	3,257,280.00	3,257,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257,280.00	3,257,280.00	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	1,026,734.81	-1,026,734.81	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	1,026,734.80	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	1,026,734.81	-1,026,734.81	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	1,026,734.80	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.: 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
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	-737,016.06	0.00	0.00	737,016.06	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	-737,016.06	0.00	0.00	737,016.06	737,016.06	737,016.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		0.00	697,816.32	697,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-697,816.32	0.00	0.00	697,816.32	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	-697,816.32	0.00	0.00	697,816.32	697,816.32	697,816.32	0.00	100.00	100.00
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	-708,830.39	0.00	0.00	708,830.39	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-24038-6141-010900	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	-708,830.39	0.00	0.00	708,830.39	1,741,952.25	1,741,952.25	0.00	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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		
02-02-24071-6144-010900	AMPLICION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,183.37	3,537,183.37	0.00	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	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00		
20-05-24073-6143-010900	REHABILITACION DE CARPETA EN LA CALLE PROL. FRANCISCO LEON	0.00	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,811.70	3,541,811.70	0.00	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	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00		
02-01-24078-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,046.94	1,225,046.94	0.00	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	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	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	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	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	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	705,159.14	705,159.14	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0329 - COLONIA LAS MINAS		0.00	1,840,061.30	1,840,061.30	0.00	0.00	0.00	409,263.18	-409,263.18	0.00	0.00	0.00	1,430,798.12	1,430,798.12	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	409,263.18	-409,263.18	0.00	0.00	0.00	1,430,798.12	1,430,798.12	0.00	78.00	71.40
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	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	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	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	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	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	1,444,700.51	1,444,700.51	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	100.00	100.00
LOC.: 0333 - COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	2,780,583.45	2,780,583.45	0.00	0.00	0.00	896,789.19	-896,789.19	0.00	0.00	0.00	1,883,794.26	1,883,794.26	0.00		
65-01-24124-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COL. BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	2,780,583.45	2,780,583.45	0.00	0.00	0.00	896,789.19	-896,789.19	0.00	0.00	0.00	1,883,794.26	1,883,794.26	0.00	68.00	52.39
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	0.00	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00		
20-01-2422A-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAHULICO CALLES GIRASOLES Y MANZANILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	0.00	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0338 - COM. BARRIO SANTUARIO, EL PINAR		0.00	1,072,851.72	1,072,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,072,851.72	1,072,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,851.72	1,072,851.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0345 - COLONIA SEGUNDA JERUSALEN		0.00	1,099,284.27	1,099,284.27	0.00	0.00	651,647.33	549,642.13	102,005.20	0.00	0.00	0.00	1,201,289.47	1,201,289.47	0.00		
20-01-24149-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JERUSALEN. COL. SEGUNDA JERUSALEN	0.00	1,099,284.27	1,099,284.27	0.00	0.00	0.00	549,642.13	-549,642.13	0.00	0.00	0.00	549,642.14	549,642.14	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.
20-01-2412A-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAHULICO AV. JERUSALEM 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,647.33	0.00	651,647.33	0.00	0.00	0.00	651,647.33	651,647.33	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,503.96	0.00	2,144,503.96	0.00	0.00	0.00	2,144,503.96	2,144,503.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	574,332.70	574,332.70	0.00		
04-01-2415A-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR SAN FELIPE 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	574,332.70	574,332.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0297 - COL. GETZEMANI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00		
04-01-2419A-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	62,634,794.51	62,634,794.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,634,794.51	62,634,794.51	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,065,062.27	40,065,062.27	0.00		

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.
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 VENECIA (TLAXCALA)	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
11-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	---	0.00
11-05-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE (COL. BOSQUES DE HUITEPEC)	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	825,634.34	825,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,634.34	825,634.34	0.00		

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-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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	3,236,374.90	3,236,374.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0163 - COLONIA EL SUMIDERO		0.00	1,465,293.14	1,465,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,465,293.14	1,465,293.14	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0173 - COL. BUOCRATA		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. BUOCRATA	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
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		

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-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		
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

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					
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
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES (COL. ANEXO LA FRONTERA)	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	---	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS (FRACC. POTRERO BISMARCK)	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
05-01-18015-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00
10-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTES (AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	---	0.00
11-03-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BELLAS ARTES (SEGUNDA ETAPA	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	100.00	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (LOS ANGELES EL PINAR)	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
19-01-CO139-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	378,105.03	378,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,105.03	378,105.03	0.00	100.00	100.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+429.00 (LA LAGUNITA II)	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	0.00
40-01-C0117-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	1,320,137.53	1,320,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,137.53	1,320,137.53	0.00	100.00	100.00
41-05-C0188-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL "HUGO ISAAC ROBLES GUILLEN"	0.00	805,935.40	805,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,935.40	805,935.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00		
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		0.00	409,509.54	409,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,509.54	409,509.54	0.00		
20-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MOLINO DE LOS ARCOS PARTE BAJA, EN LA CALLE PEJE DE ORO	0.00	409,509.54	409,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,509.54	409,509.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL		0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
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
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00		
04-05-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (1ERA ETAPA) EN PROL. FRANCISCO LEON. BARRIO TEPEYAC.	0.00	749,637.18	749,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,637.18	749,637.18	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					
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	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	98,809.04	97,643.03	1,166.01		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	98,809.04	97,643.03	1,166.01		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	98,809.04	97,643.03	1,166.01		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	98,809.04	97,643.03	1,166.01		
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		0.00	98,809.04	98,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	98,809.04	97,643.03	1,166.01		
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	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	98,809.04	97,643.03	1,166.01	1.00	98.82
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		193,737,300.00	198,548,540.00	190,749,985.75	0.00	0.00	33,925,701.31	33,925,701.31	-29,854,736.78	0.00	0.00	37,645,065.29	198,548,540.00	198,540,314.26	8,225.74		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		193,737,300.00	7,738,554.25	0.00	0.00	0.00	13,097,686.40	20,828,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.74	0.00	8,225.74		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		193,737,300.00	7,738,554.25	0.00	0.00	0.00	13,097,686.40	20,828,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.74	0.00	8,225.74		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		193,737,300.00	7,738,554.25	0.00	0.00	0.00	13,097,686.40	20,828,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.74	0.00	8,225.74		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		193,737,300.00	7,738,554.25	0.00	0.00	0.00	13,097,686.40	20,828,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.74	0.00	8,225.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		193,737,300.00	7,738,554.25	0.00	0.00	0.00	13,097,686.40	20,828,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.74	0.00	8,225.74		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	193,737,300.00	7,738,554.25	0.00	0.00	0.00	13,097,686.40	20,828,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.74	0.00	8,225.74	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00	0.00	31,862.55	2,714,110.64	-3,482,954.12	0.00	0.00	800,706.03	11,271,682.99	11,271,682.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00	0.00	31,862.55	2,714,110.64	-3,482,954.12	0.00	0.00	800,706.03	11,271,682.99	11,271,682.99	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00	0.00	31,862.55	2,714,110.64	-3,482,954.12	0.00	0.00	800,706.03	11,271,682.99	11,271,682.99	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00	0.00	31,862.55	2,714,110.64	-3,482,954.12	0.00	0.00	800,706.03	11,271,682.99	11,271,682.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,953,931.08	13,953,931.08	0.00	0.00	31,862.55	2,714,110.64	-3,482,954.12	0.00	0.00	800,706.03	11,271,682.99	11,271,682.99	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	1,431,930.79	-1,890,849.03	0.00	0.00	458,918.24	4,864,487.37	4,864,487.37	0.00	---	100.00
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	1,630.19	425,190.26	-631,409.60	0.00	0.00	207,849.53	963,298.99	963,298.99	0.00	---	100.00
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	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	26,397.50	134,897.50	-134,897.50	0.00	0.00	26,397.50	454,000.00	454,000.00	0.00	---	100.00
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	3,834.86	56,574.66	-118,114.56	0.00	0.00	65,374.76	134,760.20	134,760.20	0.00	---	100.00
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	162,612.48	-162,612.48	0.00	0.00	0.00	637,387.52	637,387.52	0.00	---	100.00
01-02-FA011-3451-010900	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHÍCULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	81,984.49	-81,984.49	0.00	0.00	0.00	18,015.51	18,015.51	0.00	---	100.00
01-02-FA010-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	373,534.31	373,534.31	0.00	0.00	0.00	291,199.70	-291,199.70	0.00	0.00	0.00	82,334.61	82,334.61	0.00	---	100.00
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	82,834.00	-125,000.00	0.00	0.00	42,166.00	42,166.00	42,166.00	0.00	---	100.00
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	46,886.76	-46,886.76	0.00	0.00	0.00	95,017.10	95,017.10	0.00	---	100.00
01-02-FA013-5411-020103	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	21,202,512.26	21,202,512.26	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	21,202,512.26	21,202,512.26	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	21,202,512.26	21,202,512.26	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	21,202,512.26	21,202,512.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	19,387,549.26	19,387,549.26	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	21,202,512.26	21,202,512.26	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	---	---
02-01-FA031-3922-010900	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	5,170,973.00	5,170,973.00	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	6,985,936.00	6,985,936.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	14,071,200.98	14,071,200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071,200.98	14,071,200.98	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00	0.00	1,434,026.26	8,349,203.95	-17,696,943.72	0.00	0.00	10,781,766.03	115,873,847.61	115,873,847.61	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00	0.00	1,434,026.26	8,349,203.95	-17,696,943.72	0.00	0.00	10,781,766.03	115,873,847.61	115,873,847.61	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00	0.00	1,434,026.26	8,349,203.95	-17,696,943.72	0.00	0.00	10,781,766.03	115,873,847.61	115,873,847.61	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00	0.00	1,434,026.26	8,349,203.95	-17,696,943.72	0.00	0.00	10,781,766.03	115,873,847.61	115,873,847.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	122,789,025.30	122,789,025.30	0.00	0.00	1,434,026.26	8,349,203.95	-17,696,943.72	0.00	0.00	10,781,766.03	115,873,847.61	115,873,847.61	0.00		
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0.00	65,158,883.22	65,158,883.22	0.00	0.00	0.00	3,893,150.10	-9,101,474.05	0.00	0.00	5,208,323.95	61,265,733.12	61,265,733.12	0.00	---	100.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0.00	13,246,392.78	13,246,392.78	0.00	0.00	14,026.26	829,230.10	-3,945,073.69	0.00	0.00	3,129,869.85	12,431,188.94	12,431,188.94	0.00	---	100.00
01-02-FA002-1441-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	447,941.30	-447,941.30	0.00	0.00	0.00	752,058.70	752,058.70	0.00	---	100.00
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	1,180,000.00	-1,598,500.00	0.00	0.00	418,500.00	4,436,000.00	4,436,000.00	0.00	---	100.00
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	193,100.00	-211,600.00	0.00	0.00	18,500.00	1,306,900.00	1,306,900.00	0.00	---	100.00
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	1,725.38	-1,725.38	0.00	0.00	0.00	2,598,274.62	2,598,274.62	0.00	---	100.00
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	294,268.99	-294,268.99	0.00	0.00	0.00	1,312,404.87	1,312,404.87	0.00	---	100.00
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	38,160.00	-101,760.00	0.00	0.00	63,600.00	1,339,840.00	1,339,840.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	1,420,000.00	156,545.19	-494,406.02	0.00	0.00	1,757,860.83	9,063,454.81	9,063,454.81	0.00	---	100.00
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	1,315,082.89	-1,500,194.29	0.00	0.00	185,111.40	1,484,917.11	1,484,917.11	0.00	---	100.00
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-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)	0.00	378,255.76	378,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,255.76	378,255.76	0.00	---	100.00
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)	0.00	4,743,979.99	4,743,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	899,999.69	899,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,999.69	899,999.69	0.00	---	100.00
PROG. : PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN		0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	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	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	1,949,074.89	1,949,074.89	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	8,445,111.44	8,445,111.44	0.00	0.00	8,340,891.16	0.00	-1,877,575.12	0.00	0.00	10,218,466.28	16,786,002.60	16,786,002.60	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,445,111.44	8,445,111.44	0.00	0.00	8,340,891.16	0.00	-1,877,575.12	0.00	0.00	10,218,466.28	16,786,002.60	16,786,002.60	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	8,445,111.44	8,445,111.44	0.00	0.00	8,340,891.16	0.00	-1,877,575.12	0.00	0.00	10,218,466.28	16,786,002.60	16,786,002.60	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	8,445,111.44	8,445,111.44	0.00	0.00	8,340,891.16	0.00	-1,877,575.12	0.00	0.00	10,218,466.28	16,786,002.60	16,786,002.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,755,150.24	3,755,150.24	0.00	0.00	5,544,800.00	0.00	-1,877,575.12	0.00	0.00	7,422,375.12	9,299,950.24	9,299,950.24	0.00		
07-01-00035-3251-010500	OPEREACION DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	0.00	3,755,150.24	3,755,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	3,755,150.24	3,755,150.24	0.00	---	100.00
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	0.00	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-FA039-5621-020200	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA PARA DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544,800.00	5,544,800.00	5,544,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	2,189,964.00	2,189,964.00	0.00	0.00	2,796,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,091.16	4,986,055.16	4,986,055.16	0.00		
07-02-02437-3261-010900	RELLENO SUPERFICIAL Y SELLADO DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	0.00	2,189,964.00	2,189,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,964.00	2,189,964.00	0.00	---	100.00
07-02-FA049-3471-010900	RELLENO SUPERFICIAL Y SELLADO DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,091.16	2,796,091.16	2,796,091.16	0.00	---	100.00
LOC.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,499,997.20	2,499,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	1,904,528.60	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	57,538.49	0.00	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	357,538.49	357,538.49	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	57,538.49	0.00	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	357,538.49	357,538.49	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	57,538.49	0.00	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	357,538.49	357,538.49	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	57,538.49	0.00	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	357,538.49	357,538.49	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	57,538.49	0.00	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	357,538.49	357,538.49	0.00		
04-00-FA210-2531-020900	VII.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	57,538.49	0.00	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	357,538.49	357,538.49	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	1,809,770.93	1,891,757.55	-4,616,740.26	0.00	0.00	4,534,753.64	12,441,442.79	12,441,442.79	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	1,809,770.93	1,891,757.55	-4,616,740.26	0.00	0.00	4,534,753.64	12,441,442.79	12,441,442.79	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	1,809,770.93	1,891,757.55	-4,616,740.26	0.00	0.00	4,534,753.64	12,441,442.79	12,441,442.79	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	1,809,770.93	1,891,757.55	-4,616,740.26	0.00	0.00	4,534,753.64	12,441,442.79	12,441,442.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,770.93	73.14	0.00	0.00	0.00	1,809,697.79	1,809,697.79	1,809,697.79	0.00		
03-00-FA051-5111-010800	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,430.91	73.14	0.00	0.00	0.00	124,357.77	124,357.77	124,357.77	0.00	---	100.00
03-00-FA052-5151-010800	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,995.01	50,995.01	50,995.01	0.00	---	100.00
03-00-FA046-5311-010800	ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL PARA ATENCION DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	57,150.01	57,150.01	57,150.01	0.00	---	100.00
03-00-FA043-5411-010800	ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO DIF MUNICIPAL (NISSAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00
03-00-FA044-5411-010800	ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO DIF MUNICIPAL (FORD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-00-FA045-5691-010800	EQUIPAMIENTO DE TALLERES DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,195.00	62,195.00	62,195.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	1,891,684.41	-4,616,740.26	0.00	0.00	2,725,055.85	10,631,745.00	10,631,745.00	0.00		
01-00-FA016-2211-010800	BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	12,523,429.41	12,523,429.41	0.00	0.00	0.00	1,891,684.41	-4,616,740.26	0.00	0.00	2,725,055.85	10,631,745.00	10,631,745.00	0.00	---	100.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	1,295,106.37	1,295,106.37	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	1,295,106.37	1,295,106.37	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	1,295,106.37	1,295,106.37	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81,913.50	81,913.50	81,913.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81,913.50	81,913.50	81,913.50	0.00		
01-02-FA47A-2211-010800	ADQUISICION DE DESPENSA PARA TEMPORADA INVERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81,913.50	81,913.50	81,913.50	0.00	---	100.00
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	---	---
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	---	---
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	---	---
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	1,213,192.87	1,213,192.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	1,213,192.87	1,213,192.87	0.00		
09-02-FA050-6223-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIFUNCIONAL DENOMIDADO DIF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	1,213,192.87	1,213,192.87	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.
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	3,880,845.56	3,820,845.56	0.00	0.00	0.00	142,444.21	-394,122.24	0.00	0.00	311,678.03	3,738,401.35	3,738,401.35	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,880,845.56	3,820,845.56	0.00	0.00	0.00	142,444.21	-394,122.24	0.00	0.00	311,678.03	3,738,401.35	3,738,401.35	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,880,845.56	3,820,845.56	0.00	0.00	0.00	142,444.21	-394,122.24	0.00	0.00	311,678.03	3,738,401.35	3,738,401.35	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	3,880,845.56	3,820,845.56	0.00	0.00	0.00	142,444.21	-394,122.24	0.00	0.00	311,678.03	3,738,401.35	3,738,401.35	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,880,845.56	3,820,845.56	0.00	0.00	0.00	142,444.21	-394,122.24	0.00	0.00	311,678.03	3,738,401.35	3,738,401.35	0.00		
04-01-FA026-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0.00	522,090.13	522,090.13	0.00	0.00	0.00	49,161.15	-76,161.15	0.00	0.00	27,000.00	472,928.98	472,928.98	0.00	---	100.00
04-01-FA027-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	246,647.29	246,647.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,999.90	0.00	0.00	21,999.90	246,647.29	246,647.29	0.00	---	100.00
04-01-FA028-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA- VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	2,935,200.00	2,875,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	-253,200.00	0.00	0.00	232,000.00	2,854,000.00	2,854,000.00	0.00	---	100.00
04-01-FA026-1322-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0.00	103,246.25	103,246.25	0.00	0.00	0.00	4,807.92	-21,736.05	0.00	0.00	16,928.13	98,438.33	98,438.33	0.00	---	100.00
04-01-FA027-1322-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	53,215.19	53,215.19	0.00	0.00	0.00	1,776.43	-15,526.43	0.00	0.00	13,750.00	51,438.76	51,438.76	0.00	---	100.00
04-01-FA026-3981-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	0.00	15,582.00	15,582.00	0.00	0.00	0.00	5,498.71	-5,498.71	0.00	0.00	0.00	10,083.29	10,083.29	0.00	---	100.00
04-01-FA027-3981-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	4,864.70	4,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.70	4,864.70	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					
PROG. : UE SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00		
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00		
01-02-FA42A-6293-010900	REHABILITACION DE MONUMENTO PARQUE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	5,676,490.21	5,676,490.21	0.00	0.00	5,489,051.06	170.05	-1,081,575.04	0.00	0.00	6,570,456.05	11,165,371.22	11,165,371.22	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,676,490.21	5,676,490.21	0.00	0.00	5,489,051.06	170.05	-1,081,575.04	0.00	0.00	6,570,456.05	11,165,371.22	11,165,371.22	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,676,490.21	5,676,490.21	0.00	0.00	5,489,051.06	170.05	-1,081,575.04	0.00	0.00	6,570,456.05	11,165,371.22	11,165,371.22	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00	0.00	5,489,051.06	0.00	-3,391.70	0.00	0.00	5,492,442.76	9,393,051.06	9,393,051.06	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,904,000.00	3,904,000.00	0.00	0.00	5,001,838.10	0.00	-3,391.70	0.00	0.00	5,005,229.80	8,905,838.10	8,905,838.10	0.00		
11-02-FA041-6123-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO JOSE CASTILLO TIELMANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,388.72	4,308,388.72	4,308,388.72	0.00	100.00	100.00
11-02-FA038-6223-020500	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRAL Y ACCESOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,254.68	0.00	0.00	0.00	0.00	467,254.68	467,254.68	467,254.68	0.00	100.00	100.00
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 SEMAFOROS)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	226,194.70	0.00	-3,391.70	0.00	0.00	229,586.40	2,226,194.70	2,226,194.70	0.00	---	100.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	487,212.96	487,212.96	487,212.96	0.00		
14-05-FA040-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO (GLORIETA LOS CANTARITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	487,212.96	487,212.96	487,212.96	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,772,490.21	1,772,490.21	0.00	0.00	0.00	170.05	-1,078,183.34	0.00	0.00	1,078,013.29	1,772,320.16	1,772,320.16	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,772,490.21	1,772,490.21	0.00	0.00	0.00	170.05	-1,078,183.34	0.00	0.00	1,078,013.29	1,772,320.16	1,772,320.16	0.00		
04-03-00036-2461-020700	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	0.00	1,772,490.21	1,772,490.21	0.00	0.00	0.00	170.05	-1,078,183.34	0.00	0.00	1,078,013.29	1,772,320.16	1,772,320.16	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	32,086,770.61	13,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,086,770.61	13,339,858.51	18,746,912.10		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	18,746,912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	18,746,912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	18,746,912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	0.00	18,746,912.10		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	543,952.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,952.53	0.00	543,952.53		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	543,952.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,952.53	0.00	543,952.53	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	18,202,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,202,959.57	0.00	18,202,959.57	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,858.51	1,339,858.51	0.00		
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

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.
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	66,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	66,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	66,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	66,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.33	0.00	475.33		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.33	0.00	475.33	---	0.00
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 20		0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	56,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53	---	0.00
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANT		0.00	9,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	1,252.53	0.00	6,336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.20	0.00	7,589.20		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,252.53	0.00	6,336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.20	0.00	7,589.20		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,252.53	0.00	6,336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.20	0.00	7,589.20		
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	6,336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.20	0.00	7,589.20		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,252.53	0.00	6,336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.20	0.00	7,589.20		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,252.53	0.00	6,336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.20	0.00	7,589.20	---	0.00
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

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. : 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	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	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	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	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	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	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
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

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					

T otal General

1,055,219,568.401,300,758,118.051,242,938,011.8030,842,388.740.00196,067,245.23196,067,245.23-101,583,256.8412,084,104.830.00113,718,357.901,331,600,506.791,267,157,217.6964,443,289.10

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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		31,790,047.70	745.46	44,560.00	552,478,888.75	-31,790,047.70	12,084,104.83	0.00	38,653,585.91	0.00	12,084,850.29	44,560.00	591,132,474.66	625,061,449.93	603,261,884.95	21,799,564.98
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		26,297,141.97	0.60	44,560.00	361,190,561.56	-26,297,141.97	6,750,524.48	0.00	20,676,034.61	0.00	6,750,525.08	44,560.00	381,866,596.17	410,461,246.23	388,661,681.25	21,799,564.98
FIN.: 1 GOBIERNO		10,669,462.60	0.60	44,560.00	304,686,665.95	-10,669,462.60	6,750,524.48	0.00	18,376,034.61	0.00	6,750,525.08	44,560.00	323,062,700.56	351,657,350.62	329,857,785.64	21,799,564.98
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,753,385.66	0.00	0.00	18,926,918.92	-2,753,385.66	41,662.57	0.00	2,273,975.86	0.00	41,662.57	0.00	21,200,894.78	21,242,557.35	21,242,557.35	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,753,385.66	0.00	0.00	18,926,918.92	-2,753,385.66	41,662.57	0.00	2,273,975.86	0.00	41,662.57	0.00	21,200,894.78	21,242,557.35	21,242,557.35	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,753,385.66	0.00	0.00	18,926,918.92	-2,753,385.66	41,662.57	0.00	2,273,975.86	0.00	41,662.57	0.00	21,200,894.78	21,242,557.35	21,242,557.35	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	680,899.11	0.00	0.00	5,625,526.48	-680,899.11	0.00	0.00	551,812.50	0.00	0.00	0.00	6,177,338.98	6,177,338.98	6,177,338.98	0.00
01-00-00000-1111-010101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	698,478.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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	657,347.42	0.00	0.00	1,211,643.93	-657,347.42	0.00	0.00	124,026.66	0.00	0.00	0.00	1,335,670.59	1,335,670.59	1,335,670.59	0.00
01-00-00000-1131-010101	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	442,563.86	0.00	0.00	0.00	28,364.60	0.00	0.00	0.00	470,928.46	470,928.46	470,928.46	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,104.01	0.00	0.00	1,810,401.59	-370,104.01	0.00	0.00	202,800.90	0.00	0.00	0.00	2,013,202.49	2,013,202.49	2,013,202.49	0.00
01-00-00000-1134-010101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,507.40	0.00	0.00	12,492.60	-2,507.40	0.00	0.00	12,492.60	0.00	0.00	0.00	24,985.20	24,985.20	24,985.20	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,751.33	0.00	0.00	372,958.01	-261,751.33	0.00	0.00	7,841.40	0.00	0.00	0.00	380,799.41	380,799.41	380,799.41	0.00
01-00-00000-1221-010101	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,124,689.39	0.00	0.00	0.00	189,655.50	0.00	0.00	0.00	1,314,344.89	1,314,344.89	1,314,344.89	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	28,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.71	28,338.71	28,338.71	0.00
01-00-00000-1321-010101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	10,961.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.78	10,961.78	10,961.78	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	622,403.11	0.00	0.00	1,535,080.75	-622,403.11	0.00	0.00	546,471.12	0.00	0.00	0.00	2,081,551.87	2,081,551.87	2,081,551.87	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	151,317.87	0.00	0.00	0.00	517,268.73	517,268.73	517,268.73	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	31,629.25	0.00	0.00	88,370.75	-31,629.25	0.00	0.00	1,104.56	0.00	0.00	0.00	89,475.31	89,475.31	89,475.31	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	126,744.03	0.00	0.00	17,088.23	-126,744.03	0.00	0.00	4,301.04	0.00	0.00	0.00	21,389.27	21,389.27	21,389.27	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	1,665.02	0.00	0.00	0.00	6,910.08	6,910.08	6,910.08	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	2,025.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	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	675.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,059.48	0.00	1,975.00	0.00	340.00	0.00	1,975.00	0.00	25,399.48	27,374.48	27,374.48	0.00
01-00-00000-2111-010101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	62,078.15	0.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	0.00	62,078.15	66,013.15	66,013.15	0.00
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	2,373.00	2,373.00	0.00
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	75.00	75.00	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,558.50	0.00	0.00	0.00	8,212.80	0.00	0.00	0.00	10,771.30	10,771.30	10,771.30	0.00
01-00-00000-2211-010101	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.52	366.52	366.52	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,392,058.09	0.00	9,817.31	0.00	0.00	0.00	9,817.31	0.00	2,392,058.09	2,401,875.40	2,401,875.40	0.00
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	398,418.14	398,418.14	0.00
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	13,398.00	13,398.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	11,078.12	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	11,877.14	11,877.14	11,877.14	0.00
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	335,180.62	0.00	6,540.01	0.00	4,964.80	0.00	6,540.01	0.00	340,145.42	346,685.43	346,685.43	0.00
01-00-00000-3361-010101	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
01-00-00000-3362-010101	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
01-00-00000-3362-010102	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.20	0.00	0.00	0.00	10,173.20	0.00	0.00	10,173.20	10,173.20	0.00
01-00-00000-3362-010104	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.20	1,038.20	1,038.20	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	58,094.69	0.00	4,600.57	0.00	0.00	0.00	4,600.57	0.00	58,094.69	62,695.26	62,695.26	0.00
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	33,973.00	33,973.00	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	22,654.97	0.00	1,673.71	0.00	0.00	0.00	1,673.71	0.00	22,654.97	24,328.68	24,328.68	0.00
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	2,436.00	2,436.00	0.00
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	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
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	5,262.73	5,262.73	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171.70	0.00	0.00	0.00	4,171.70	4,171.70	4,171.70	0.00
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	8,150.00	8,150.00	0.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,086,579.08	0.00	62.77	0.00	326,096.10	0.00	62.77	0.00	2,412,675.18	2,412,737.95	2,412,737.95	0.00
01-00-00000-4346-010101	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	62,390.50	0.00	0.00	0.00	101,183.67	0.00	0.00	0.00	163,574.17	163,574.17	163,574.17	0.00
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	10,300.00	10,300.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		1,215,859.37	0.00	0.00	8,946,481.05	-1,215,859.37	19,524.76	0.00	602,712.79	0.00	19,524.76	0.00	9,549,193.84	9,568,718.60	9,568,718.60	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		1,215,859.37	0.00	0.00	8,841,978.97	-1,215,859.37	19,524.76	0.00	602,712.79	0.00	19,524.76	0.00	9,444,691.76	9,464,216.52	9,464,216.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,215,859.37	0.00	0.00	8,841,978.97	-1,215,859.37	19,524.76	0.00	602,712.79	0.00	19,524.76	0.00	9,444,691.76	9,464,216.52	9,464,216.52	0.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	32,530.21	0.00	0.00	1,341,207.96	-32,530.21	0.00	0.00	126,995.61	0.00	0.00	0.00	1,468,203.57	1,468,203.57	1,468,203.57	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,087.86	0.00	0.00	1,617,052.94	-479,087.86	0.00	0.00	152,409.88	0.00	0.00	0.00	1,769,462.82	1,769,462.82	1,769,462.82	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	440,055.47	0.00	0.00	432,392.01	-440,055.47	0.00	0.00	36,499.80	0.00	0.00	0.00	468,891.81	468,891.81	468,891.81	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	31,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,122.01	31,122.01	31,122.01	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,002.70	0.00	0.00	592,888.75	-130,002.70	0.00	0.00	177,421.67	0.00	0.00	0.00	770,310.42	770,310.42	770,310.42	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	44,660.48	0.00	0.00	55,339.52	-44,660.48	0.00	0.00	3,704.56	0.00	0.00	0.00	59,044.08	59,044.08	59,044.08	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,505.17	0.00	0.00	15,687.59	-32,505.17	0.00	0.00	4,981.01	0.00	0.00	0.00	20,668.60	20,668.60	20,668.60	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	2,025.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00	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			
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,017.48	0.00	0.00	18,669.75	-57,017.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	18,669.75	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	3,262.92	3,262.92	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,393.68	0.00	7,094.36	0.00	0.00	0.00	7,094.36	0.00	15,393.68	22,488.04	22,488.04	0.00
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	28,820.82	28,820.82	0.00
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	522.00	522.00	0.00
06-00-00000-3322-010600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	62,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.55	62,785.55	62,785.55	0.00
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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	19,288.14	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	19,288.14	20,088.14	20,088.14	0.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	8,560.80	0.00	0.00	0.00	8,560.80	0.00	5,452.00	14,012.80	14,012.80	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	25,471.08	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	25,471.08	26,731.08	26,731.08	0.00
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	1,775.43	1,775.43	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,549.12	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	2,735.12	2,735.12	2,735.12	0.00
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	142,535.95	142,535.95	0.00
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	3,898,490.27	3,898,490.27	0.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	499,121.48	0.00	0.00	0.00	98,489.26	0.00	0.00	0.00	597,610.74	597,610.74	597,610.74	0.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00
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	104,502.08	104,502.08	0.00
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	104,502.08	104,502.08	0.00
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	104,502.08	104,502.08	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		6,402,278.12	0.59	44,560.00	231,889,392.25	-6,402,278.12	5,940,929.19	0.00	16,013,817.65	0.00	5,940,929.78	44,560.00	247,903,209.90	275,688,264.66	253,888,699.68	21,799,564.98
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		2,266,075.64	0.32	44,560.00	78,982,843.38	-2,266,075.64	4,207,961.69	0.00	6,462,884.05	0.00	4,207,962.01	44,560.00	85,445,727.43	111,497,814.42	89,698,249.44	21,799,564.98
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,266,075.64	0.31	4,640.00	48,500,720.51	-2,266,075.64	4,207,961.69	0.00	6,462,884.05	0.00	4,207,962.00	4,640.00	54,963,604.56	80,975,771.54	59,176,206.56	21,799,564.98
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,342,853.48	0.00	0.00	0.00	140,543.19	0.00	0.00	0.00	1,483,396.67	1,483,396.67	1,483,396.67	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	125,872.84	0.00	0.00	992,675.82	-125,872.84	0.00	0.00	84,970.69	0.00	0.00	0.00	1,077,646.51	1,077,646.51	1,077,646.51	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,504,093.48	0.00	0.00	0.00	161,342.50	0.00	0.00	0.00	1,665,435.98	1,665,435.98	1,665,435.98	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	558,175.99	0.00	0.00	0.00	43,586.78	0.00	0.00	0.00	601,762.77	601,762.77	601,762.77	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,109,430.00	0.00	0.00	0.00	85,841.47	0.00	0.00	0.00	1,195,271.47	1,195,271.47	1,195,271.47	0.00
02-00-00000-1131-010208	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	4,160,745.67	0.00	0.00	0.00	91,459.36	0.00	0.00	0.00	4,252,205.03	4,252,205.03	4,252,205.03	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,269.61	0.00	0.00	2,025,592.84	-496,269.61	0.00	0.00	228,495.39	0.00	0.00	0.00	2,254,088.23	2,254,088.23	2,254,088.23	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	198,759.00	0.00	0.00	0.00	29,557.66	0.00	0.00	0.00	228,316.66	228,316.66	228,316.66	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	289,653.95	0.00	0.00	1,280,829.25	-289,653.95	0.00	0.00	157,437.80	0.00	0.00	0.00	1,438,267.05	1,438,267.05	1,438,267.05	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,809.80	0.00	0.00	499,358.20	-19,809.80	0.00	0.00	58,372.52	0.00	0.00	0.00	557,730.72	557,730.72	557,730.72	0.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	48,834.27	0.00	0.00	0.00	36,341.76	0.00	0.00	0.00	85,176.03	85,176.03	85,176.03	0.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	45,442.20	0.00	0.00	0.00	29,557.66	0.00	0.00	0.00	74,999.86	74,999.86	74,999.86	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,349.90	0.00	0.00	423,610.10	-225,349.90	0.00	0.00	49,591.36	0.00	0.00	0.00	473,201.46	473,201.46	473,201.46	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	486.60	0.00	0.00	194,201.40	-486.60	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	0.00	214,643.70	214,643.70	214,643.70	0.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	199,198.76	0.00	0.00	0.00	32,655.90	0.00	0.00	0.00	231,854.66	231,854.66	231,854.66	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	570,973.97	0.00	0.00	1,728,747.02	-570,973.97	0.00	0.00	217,820.93	0.00	0.00	0.00	1,946,567.95	1,946,567.95	1,946,567.95	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	194,105.36	0.00	0.00	36,682.80	-194,105.36	0.00	0.00	18,341.40	0.00	0.00	0.00	55,024.20	55,024.20	55,024.20	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	492,039.70	0.00	0.00	0.00	57,801.30	0.00	0.00	0.00	549,841.00	549,841.00	549,841.00	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	33,526.64	0.00	0.00	370,063.70	-33,526.64	0.00	0.00	28,236.00	0.00	0.00	0.00	398,299.70	398,299.70	398,299.70	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	560,144.28	0.00	0.00	0.00	72,841.50	0.00	0.00	0.00	632,985.78	632,985.78	632,985.78	0.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	66,479.40	0.00	0.00	0.00	37,160.40	0.00	0.00	0.00	103,639.80	103,639.80	103,639.80	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	236,364.20	0.00	0.00	0.00	52,841.50	0.00	0.00	0.00	289,205.70	289,205.70	289,205.70	0.00
02-00-00000-1221-010208	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	478,973.86	0.00	0.00	0.00	27,682.80	0.00	0.00	0.00	506,656.66	506,656.66	506,656.66	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	33,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,753.92	33,753.92	33,753.92	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	23,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.68	23,893.68	23,893.68	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	38,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,011.22	38,011.22	38,011.22	0.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	12,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,204.30	12,204.30	12,204.30	0.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	25,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,956.41	25,956.41	25,956.41	0.00
02-00-00000-1321-010208	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	103,693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,693.53	103,693.53	103,693.53	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	802,735.07	0.00	0.00	0.00	395,886.84	0.00	0.00	0.00	1,198,621.91	1,198,621.91	1,198,621.91	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,618.99	0.00	0.00	31,941.01	-8,618.99	0.00	0.00	27,088.34	0.00	0.00	0.00	59,029.35	59,029.35	59,029.35	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,964.87	0.00	0.00	464,250.10	-95,964.87	0.00	0.00	177,329.08	0.00	0.00	0.00	641,579.18	641,579.18	641,579.18	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,218.40	0.00	0.00	403,476.03	-5,218.40	0.00	0.00	149,504.65	0.00	0.00	0.00	552,980.68	552,980.68	552,980.68	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	89,862.47	0.00	0.00	0.00	303,512.77	303,512.77	303,512.77	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,612.84	0.00	0.00	188,119.26	-41,612.84	0.00	0.00	97,521.33	0.00	0.00	0.00	285,640.59	285,640.59	285,640.59	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,289.33	0.00	0.00	126,910.67	-8,289.33	0.00	0.00	51,252.41	0.00	0.00	0.00	178,163.08	178,163.08	178,163.08	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,618.99	0.00	0.00	31,941.01	-8,618.99	0.00	0.00	12,776.41	0.00	0.00	0.00	44,717.42	44,717.42	44,717.42	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	91,070.85	0.00	0.00	0.00	1,037,875.75	1,037,875.75	1,037,875.75	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	52,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,179.48	52,179.48	52,179.48	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

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			
02-00-00000-1331-010205	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	-43,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.26	56,200.26	56,200.26	0.00
02-00-00000-1331-010208	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,909.87	0.00	0.00	97,090.13	-2,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,090.13	97,090.13	97,090.13	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,533.11	0.00	0.00	15,138.72	-36,533.11	0.00	0.00	5,046.24	0.00	0.00	0.00	20,184.96	20,184.96	20,184.96	0.00
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,704.00	0.00	0.00	0.00	-2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	26,145.94	0.00	0.00	11,201.72	-26,145.94	0.00	0.00	3,588.70	0.00	0.00	0.00	14,790.42	14,790.42	14,790.42	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,324.01	0.00	0.00	18,922.29	-8,324.01	0.00	0.00	5,722.62	0.00	0.00	0.00	24,644.91	24,644.91	24,644.91	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	1,816.12	0.00	0.00	0.00	12,169.25	12,169.25	12,169.25	0.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	169.55	0.00	0.00	15,145.92	-169.55	0.00	0.00	4,020.32	0.00	0.00	0.00	19,166.24	19,166.24	19,166.24	0.00
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	9,013.33	0.00	0.00	0.00	-9,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1546-010207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,704.00	0.00	0.00	0.00	-2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,810.80	0.00	0.00	0.00	36,643.40	36,643.40	36,643.40	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	2,250.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	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	1,350.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	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	2,700.00	0.00	0.00	0.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00	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	675.00	0.00	0.00	0.00	106,279.54	106,279.54	106,279.54	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	115,804.40	115,804.40	115,804.40	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	2,250.00	0.00	0.00	0.00	144,895.05	144,895.05	144,895.05	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	115,004.55	0.00	21,241.00	0.00	292,684.04	0.00	21,241.00	0.00	407,688.59	428,929.59	428,929.59	0.00
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	52,506.24	52,506.24	0.00
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	152,147.92	0.00	0.00	0.00	193,383.61	193,383.61	193,383.61	0.00
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	14,448.96	14,448.96	0.00
02-00-00000-2121-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	105,542.50	0.00	0.00	0.00	26,699.64	0.00	0.00	0.00	132,242.14	132,242.14	132,242.14	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	64,098.87	0.00	34,651.75	0.00	63,752.55	0.00	34,651.75	0.00	127,851.42	162,503.17	162,503.17	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	772.50	0.00	0.00	0.00	140.78	0.00	0.00	0.00	913.28	913.28	913.28	0.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.48	0.00	0.00	0.00	4,334.48	0.00	0.00	4,334.48	4,334.48	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	64,394.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,394.49	64,394.49	64,394.49	0.00
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	999.95	999.95	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			
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	105,707.52	0.00	16,220.78	0.00	0.00	0.00	16,220.78	0.00	105,707.52	121,928.30	121,928.30	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00	15,912.00	0.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.70	0.00	0.00	0.00	1,980.70	1,980.70	1,980.70	0.00
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	106.00	106.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	392,524.98	0.00	64,199.72	0.00	103,221.78	0.00	64,199.72	0.00	495,746.76	559,946.48	559,946.48	0.00
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	2,865.20	2,865.20	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
02-00-00000-2751-010200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	25,209.50	0.00	0.00	0.00	3,146.00	0.00	0.00	0.00	28,355.50	28,355.50	28,355.50	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,521.08	13,521.08	13,521.08	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	108,428.11	0.00	0.00	0.00	8,627.83	0.00	0.00	0.00	117,055.94	117,055.94	117,055.94	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	79,616.92	0.00	5,821.87	0.00	4,964.80	0.00	5,821.87	0.00	84,581.72	90,403.59	90,403.59	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	29,010.38	0.00	20,804.60	0.00	0.00	0.00	20,804.60	0.00	29,010.38	49,814.98	49,814.98	0.00
02-00-00000-3362-010201	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
02-00-00000-3362-010205	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
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	41,697.07	41,697.07	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	128,606.00	0.00	30,272.52	0.00	0.00	0.00	30,272.52	0.00	128,606.00	158,878.52	158,878.52	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	71,147.59	0.00	666.67	0.00	6,555.56	0.00	666.67	0.00	77,703.15	78,369.82	78,369.82	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,088.80	6,088.80	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	4,144.68	4,144.68	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.30	0.00	5,458,882.95	0.00	0.00	0.00	532,096.71	0.00	0.30	0.00	5,990,979.66	5,990,979.96	5,990,979.96	0.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	0.00
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	116,176.12	116,176.12	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			
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	51,590.35	0.00	25,891.01	0.00	18,903.64	0.00	25,891.01	0.00	70,493.99	96,385.00	96,385.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	23,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,911,675.94	0.00	133,380.68	0.00	773,940.77	0.00	133,380.69	4,640.00	3,685,616.71	3,823,637.40	3,823,637.40	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	201,200.00	0.00	364,013.80	0.00	50,910.08	0.00	364,013.80	0.00	252,110.08	616,123.88	616,123.88	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,800.00	0.00	0.00	0.00	2,180,800.00	0.00	0.00	2,180,800.00	2,180,800.00	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	22,899,564.98	1,100,000.00	21,799,564.98
02-00-00000-4342-010200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,610,265.67	0.00	115.00	0.00	437,583.84	0.00	115.00	0.00	3,047,849.51	3,047,964.51	3,047,964.51	0.00
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	5,991.32	0.00	0.00	0.00	14,310.57	0.00	0.00	0.00	20,301.89	20,301.89	20,301.89	0.00
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	25,340.65	0.00	53.75	0.00	76,200.58	0.00	53.75	0.00	101,541.23	101,594.98	101,594.98	0.00
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	11,040.09	0.00	0.00	0.00	26,720.45	0.00	0.00	0.00	37,760.54	37,760.54	37,760.54	0.00
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	12,956.54	0.00	228.06	0.00	31,906.53	0.00	228.06	0.00	44,863.07	45,091.13	45,091.13	0.00
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,380.18	0.00	0.00	0.00	17,609.21	0.00	0.00	0.00	24,989.39	24,989.39	24,989.39	0.00
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,967.58	0.00	0.00	0.00	27,917.88	0.00	0.00	0.00	35,885.46	35,885.46	35,885.46	0.00
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,047.72	0.00	0.00	0.00	6,628.06	0.00	0.00	0.00	10,675.78	10,675.78	10,675.78	0.00
02-00-00000-4346-010208	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	11,873.68	0.00	0.00	0.00	14,103.78	0.00	0.00	0.00	25,977.46	25,977.46	25,977.46	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	7,066,448.02	0.00	854.00	0.00	262,500.00	0.00	854.00	0.00	7,328,948.02	7,329,802.02	7,329,802.02	0.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	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	40,000.00	40,000.00	0.00
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	35,000.00	35,000.00	0.00
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	186,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	9,400.00	0.00	0.00	3,478,300.00	-9,400.00	0.00	0.00	353,900.00	0.00	0.00	0.00	3,832,200.00	3,832,200.00	3,832,200.00	0.00
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	29,940,833.95	29,940,833.95	0.00
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
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	1,337,158.00	1,337,158.00	0.00
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	581,208.93	581,208.93	0.00
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	581,208.93	581,208.93	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		336,313.70	0.00	0.00	4,214,895.74	-336,313.70	10,149.09	0.00	493,819.55	0.00	10,149.09	0.00	4,708,715.29	4,718,864.38	4,718,864.38	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		336,313.70	0.00	0.00	4,214,895.74	-336,313.70	10,149.09	0.00	493,819.55	0.00	10,149.09	0.00	4,708,715.29	4,718,864.38	4,718,864.38	0.00
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	45,531.56	0.00	0.00	1,283,677.66	-45,531.56	0.00	0.00	121,062.44	0.00	0.00	0.00	1,404,740.10	1,404,740.10	1,404,740.10	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	826,049.96	0.00	0.00	0.00	76,250.30	0.00	0.00	0.00	902,300.26	902,300.26	902,300.26	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	782,847.12	0.00	0.00	0.00	52,128.14	0.00	0.00	0.00	834,975.26	834,975.26	834,975.26	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	32,193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,193.25	32,193.25	32,193.25	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	156,126.49	0.00	0.00	0.00	659,070.73	659,070.73	659,070.73	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,590.51	0.00	0.00	60,409.49	-39,590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,409.49	60,409.49	60,409.49	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,739.65	0.00	0.00	14,500.72	-14,739.65	0.00	0.00	5,044.27	0.00	0.00	0.00	19,544.99	19,544.99	19,544.99	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	190,433.39	0.00	0.00	27,675.00	-190,433.39	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	0.00	0.00	-33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,697.54	13,697.54	13,697.54	0.00
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	570.00	570.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	671.64	0.00	0.00	0.00	2,029.64	2,029.64	2,029.64	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.63	307.63	307.63	0.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,855.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.01	4,855.01	4,855.01	0.00
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	1,885.65	1,885.65	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	29,204.91	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	29,204.91	29,408.91	29,408.91	0.00
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2591-010300	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	128.00	128.00	0.00
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	5,680.00	5,680.00	0.00
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	6,810.00	0.00	0.00	0.00	10,858.40	10,858.40	10,858.40	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	0.00	0.00	-12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.00	5,057.00	5,057.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	27,536.73	0.00	3,818.31	0.00	3,422.00	0.00	3,818.31	0.00	30,958.73	34,777.04	34,777.04	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	15,276.04	0.00	3,514.80	0.00	0.00	0.00	3,514.80	0.00	15,276.04	18,790.84	18,790.84	0.00
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	23,575.21	23,575.21	0.00
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	42,302.00	42,302.00	0.00
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	33,154.98	33,154.98	0.00
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3612-010300	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	653.00	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			
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	9,752.00	9,752.00	0.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	450,256.20	0.00	1,392.98	0.00	70,054.27	0.00	1,392.98	0.00	520,310.47	521,703.45	521,703.45	0.00
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		3,799,888.78	0.27	0.00	148,691,653.13	-3,799,888.78	1,722,818.41	0.00	9,057,114.05	0.00	1,722,818.68	0.00	157,748,767.18	159,471,585.86	159,471,585.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,799,888.78	0.27	0.00	141,782,925.13	-3,799,888.78	1,722,818.41	0.00	9,057,114.05	0.00	1,722,818.68	0.00	150,840,039.18	152,562,857.86	152,562,857.86	0.00
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	149,432.70	0.00	0.00	10,680,553.72	-149,432.70	0.00	0.00	974,588.50	0.00	0.00	0.00	11,655,142.22	11,655,142.22	11,655,142.22	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	54,000.80	0.00	0.00	7,663,715.88	-54,000.80	0.00	0.00	681,558.26	0.00	0.00	0.00	8,345,274.14	8,345,274.14	8,345,274.14	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,199,401.60	0.00	0.00	0.00	94,417.44	0.00	0.00	0.00	1,293,819.04	1,293,819.04	1,293,819.04	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	25,039.70	0.00	0.00	516,708.46	-25,039.70	0.00	0.00	47,402.96	0.00	0.00	0.00	564,111.42	564,111.42	564,111.42	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,550,173.12	0.00	0.00	0.00	156,131.34	0.00	0.00	0.00	1,706,304.46	1,706,304.46	1,706,304.46	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	38,842.92	0.00	0.00	677,483.06	-38,842.92	0.00	0.00	62,678.56	0.00	0.00	0.00	740,161.62	740,161.62	740,161.62	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,734.81	0.00	0.00	1,227,442.54	-249,734.81	0.00	0.00	181,315.24	0.00	0.00	0.00	1,408,757.78	1,408,757.78	1,408,757.78	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,595.30	0.00	0.00	592,251.05	-43,595.30	0.00	0.00	68,289.40	0.00	0.00	0.00	660,540.45	660,540.45	660,540.45	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,283.72	0.00	0.00	669,530.68	-70,283.72	0.00	0.00	84,962.66	0.00	0.00	0.00	754,493.34	754,493.34	754,493.34	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,418.95	0.00	0.00	277,061.05	-47,418.95	0.00	0.00	30,211.52	0.00	0.00	0.00	307,272.57	307,272.57	307,272.57	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	363,385.34	0.00	0.00	0.00	32,910.34	0.00	0.00	0.00	396,295.68	396,295.68	396,295.68	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,300.80	0.00	0.00	187,387.20	-7,300.80	0.00	0.00	17,035.20	0.00	0.00	0.00	204,422.40	204,422.40	204,422.40	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	316,159.46	0.00	0.00	1,827,741.52	-316,159.46	0.00	0.00	78,858.00	0.00	0.00	0.00	1,906,599.52	1,906,599.52	1,906,599.52	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	9,022,527.47	0.00	0.00	0.00	500,436.99	0.00	0.00	0.00	9,522,964.46	9,522,964.46	9,522,964.46	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	438,058.91	0.00	0.00	73,164.50	-438,058.91	0.00	0.00	58,946.94	0.00	0.00	0.00	132,111.44	132,111.44	132,111.44	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	471,577.50	0.00	0.00	180,000.00	-471,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	288,704.71	0.00	0.00	692,115.67	-288,704.71	0.00	0.00	68,341.60	0.00	0.00	0.00	760,457.27	760,457.27	760,457.27	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	187,913.55	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	202,913.55	202,913.55	202,913.55	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	0.00	0.00	0.00	258,597.08	0.00	0.00	0.00	567.02	0.00	0.00	0.00	259,164.10	259,164.10	259,164.10	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	188,951.91	0.00	0.00	0.00	995.71	0.00	0.00	0.00	189,947.62	189,947.62	189,947.62	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	27,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,168.17	27,168.17	27,168.17	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	13,050.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.47	13,050.47	13,050.47	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	33,987.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,987.38	33,987.38	33,987.38	0.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	17,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,619.98	17,619.98	17,619.98	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,595.45	0.00	0.00	2,371,397.00	-192,595.45	0.00	0.00	754,185.15	0.00	0.00	0.00	3,125,582.15	3,125,582.15	3,125,582.15	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	245,779.49	0.00	0.00	2,397,366.93	-245,779.49	0.00	0.00	819,220.37	0.00	0.00	0.00	3,216,587.30	3,216,587.30	3,216,587.30	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	803,817.41	0.00	0.00	0.00	3,831,093.24	3,831,093.24	3,831,093.24	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			
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	298,886.58	0.00	0.00	0.00	127,289.56	0.00	0.00	0.00	426,176.14	426,176.14	426,176.14	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,331.64	0.00	0.00	152,132.56	-28,331.64	0.00	0.00	45,943.00	0.00	0.00	0.00	198,075.56	198,075.56	198,075.56	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	156,790.29	0.00	0.00	0.00	596,290.36	596,290.36	596,290.36	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,603.30	0.00	0.00	182,191.28	-7,603.30	0.00	0.00	59,508.63	0.00	0.00	0.00	241,699.91	241,699.91	241,699.91	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	1,176,751.19	0.00	0.00	0.00	6,834.89	0.00	0.00	0.00	1,183,586.08	1,183,586.08	1,183,586.08	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	468,662.91	0.00	0.00	0.00	20,747.20	0.00	0.00	0.00	489,410.11	489,410.11	489,410.11	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	-43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.18	1,956.18	1,956.18	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	21,719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,719.87	21,719.87	21,719.87	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,231.99	0.00	0.00	0.00	252,231.99	252,231.99	252,231.99	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	483,776.00	0.00	0.00	0.00	-483,776.00	0.00	0.00	227,040.00	0.00	0.00	0.00	227,040.00	227,040.00	227,040.00	0.00
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	361,701.13	0.00	0.00	11,625,401.66	-361,701.13	0.00	0.00	1,324,390.10	0.00	0.00	0.00	12,949,791.76	12,949,791.76	12,949,791.76	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	42,222.63	0.00	0.00	128,710.20	-42,222.63	0.00	0.00	39,963.42	0.00	0.00	0.00	168,673.62	168,673.62	168,673.62	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	26,027.31	0.00	0.00	150,182.45	-26,027.31	0.00	0.00	51,289.35	0.00	0.00	0.00	201,471.80	201,471.80	201,471.80	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	53,990.92	0.00	0.00	87,469.34	-53,990.92	0.00	0.00	28,478.08	0.00	0.00	0.00	115,947.42	115,947.42	115,947.42	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	3,980.38	0.00	0.00	0.00	14,914.42	14,914.42	14,914.42	0.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,105.58	0.00	0.00	5,925.37	-6,105.58	0.00	0.00	1,975.12	0.00	0.00	0.00	7,900.49	7,900.49	7,900.49	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,798.86	0.00	0.00	18,661.21	-3,798.86	0.00	0.00	5,852.01	0.00	0.00	0.00	24,513.22	24,513.22	24,513.22	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,213.26	0.00	0.00	6,439.71	-6,213.26	0.00	0.00	2,632.44	0.00	0.00	0.00	9,072.15	9,072.15	9,072.15	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,859,578.00	0.00	0.00	0.00	1,859,578.00	0.00	0.00	0.00	3,719,156.00	3,719,156.00	3,719,156.00	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	17,100.00	0.00	0.00	0.00	266,341.58	266,341.58	266,341.58	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	28,087.50	0.00	0.00	0.00	298,058.33	298,058.33	298,058.33	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	44,485.51	0.00	0.00	174,095.83	-44,485.51	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	188,045.83	188,045.83	188,045.83	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	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	900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	59,719.44	0.00	0.00	27,225.00	-59,719.44	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	29,475.00	29,475.00	29,475.00	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	1,125.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	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	337,949.77	0.00	0.00	0.00	11,201.85	0.00	0.00	0.00	349,151.62	349,151.62	349,151.62	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	-28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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			
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,183.78	0.00	0.00	53,750.92	-8,183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.92	53,750.92	53,750.92	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.26	0.00	2,959,212.53	0.00	125,846.41	0.00	99.01	0.00	125,846.67	0.00	2,959,311.54	3,085,158.21	3,085,158.21	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	539,186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,186.02	539,186.02	539,186.02	0.00
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	21,686.94	21,686.94	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	546,395.05	0.00	216,749.76	0.00	134.14	0.00	216,749.76	0.00	546,529.19	763,278.95	763,278.95	0.00
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	270,286.38	270,286.38	0.00
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	6,235.44	6,235.44	0.00
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	1,482.99	1,482.99	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	509,748.77	0.00	5,756.00	0.00	53,444.62	0.00	5,756.00	0.00	563,193.39	568,949.39	568,949.39	0.00
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	40,100.43	0.00	0.00	0.00	26,826.54	0.00	0.00	0.00	66,926.97	66,926.97	66,926.97	0.00
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	3,199.50	3,199.50	0.00
10-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,149.10	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	2,717.10	2,717.10	2,717.10	0.00
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	764.49	764.49	0.00
05-00-00000-2411-010500	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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	131,619.73	131,619.73	0.00
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	10,260.00	10,260.00	0.00
05-00-00000-2441-010503	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,357.00	0.00	0.00	0.00	47,357.00	47,357.00	47,357.00	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	98,107.92	0.00	42,032.01	0.00	24,620.00	0.00	42,032.01	0.00	122,727.92	164,759.93	164,759.93	0.00
05-00-00000-2451-010500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,657.37	0.00	0.00	0.00	32,413.62	0.00	0.00	0.00	37,070.99	37,070.99	37,070.99	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,069.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.01	3,069.01	3,069.01	0.00
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	358.50	358.50	0.00
05-00-00000-2481-010500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,434.38	0.00	0.00	0.00	437,434.38	0.00	0.00	437,434.38	437,434.38	0.00
05-00-00000-2482-010500	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	106,045.13	0.00	2,143.83	0.00	677.00	0.00	2,143.83	0.00	106,722.13	108,865.96	108,865.96	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	599,955.03	0.00	3,160.00	0.00	36,425.00	0.00	3,160.00	0.00	636,380.03	639,540.03	639,540.03	0.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	450.00	450.00	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	624,497.97	0.00	159,182.17	0.00	5,444.00	0.00	159,182.17	0.00	629,941.97	789,124.14	789,124.14	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			
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	122,871.36	0.00	30,023.23	0.00	0.00	0.00	30,023.23	0.00	122,871.36	152,894.59	152,894.59	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	86,564.46	0.00	23,514.39	0.00	0.00	0.00	23,514.39	0.00	86,564.46	110,078.85	110,078.85	0.00
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,149.00	0.00	0.00	0.00	9,149.00	0.00	0.00	9,149.00	9,149.00	0.00
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	880.00	880.00	0.00
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	564.00	564.00	0.00
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	777.00	777.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	579,793.46	0.00	26,007.00	0.00	38,748.57	0.00	26,007.00	0.00	618,542.03	644,549.03	644,549.03	0.00
08-00-00000-2611-010800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.53	0.00	0.00	0.00	7,424.53	7,424.53	7,424.53	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	517,577.25	0.00	311,409.31	0.00	553,180.74	0.00	311,409.31	0.00	1,070,757.99	1,382,167.30	1,382,167.30	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	42,168.03	0.00	0.00	0.00	980.66	0.00	0.00	0.00	43,148.69	43,148.69	43,148.69	0.00
10-00-00000-2611-010701	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	4,000.00	0.00	2,600.00	0.00	4,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	472,624.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	472,624.00	473,424.00	473,424.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	10,698,094.20	10,698,094.20	0.00
10-00-00000-2711-010701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,649,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,951.52	1,649,951.52	1,649,951.52	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	41,720.43	0.00	11,542.54	0.00	44,070.11	0.00	11,542.54	0.00	85,790.54	97,333.08	97,333.08	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	1,800.00	0.00	13,999.00	0.00	1,800.00	0.00	15,075.00	16,875.00	16,875.00	0.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	5,952.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.55	5,952.55	5,952.55	0.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.20	175.20	175.20	0.00
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	17,642.20	0.00	0.00	0.00	262,035.35	262,035.35	262,035.35	0.00
05-00-00000-2941-010503	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.01	2,680.01	2,680.01	0.00
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	3,303.68	3,303.68	0.00
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	61,938.53	0.00	0.00	0.00	51,621.27	0.00	0.00	0.00	113,559.80	113,559.80	113,559.80	0.00
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	57,641.24	57,641.24	0.00
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2981-010500	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	26,816.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,006.04	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	9,805.04	9,805.04	9,805.04	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	19,679.00	19,679.00	0.00
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	631,768.59	631,768.59	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			
05-00-00000-3191-010502	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	0.00	0.00	0.00	165,880.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	837,459.60	0.00	0.00	0.00	105,866.13	0.00	0.00	0.00	943,325.73	943,325.73	943,325.73	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	168.00	0.00	0.00	156,832.00	-168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,832.00	156,832.00	156,832.00	0.00
05-00-00000-3271-010500	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	189,345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,345.32	189,345.32	189,345.32	0.00
09-00-00000-3271-010900	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	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	0.00	0.00	0.00
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	48,738.87	0.00	18,304.80	0.00	48,738.87	0.00	415,440.71	464,179.58	464,179.58	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	99,144.79	0.00	6,472.64	0.00	2,992.80	0.00	6,472.64	0.00	102,137.59	108,610.23	108,610.23	0.00
09-00-00000-3361-010902	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	0.00	0.00	0.00
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	22,132.80	0.00	0.00	0.00	26,654.48	26,654.48	26,654.48	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	80,925.22	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	85,725.22	85,725.22	85,725.22	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	31,552.00	0.00	29,626.40	0.00	0.00	0.00	29,626.40	0.00	31,552.00	61,178.40	61,178.40	0.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	386,276.88	0.00	92,597.44	0.00	3,696.09	0.00	92,597.44	0.00	389,972.97	482,570.41	482,570.41	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	77,053.82	0.00	7,178.33	0.00	0.00	0.00	7,178.33	0.00	77,053.82	84,232.15	84,232.15	0.00
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	59,299.59	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	59,299.59	60,899.59	60,899.59	0.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	910,430.20	0.00	99,299.85	0.00	27,855.00	0.00	99,299.85	0.00	938,285.20	1,037,585.05	1,037,585.05	0.00
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	87,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,902.00	87,902.00	87,902.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	612,266.05	0.00	13,401.88	0.00	675.00	0.00	13,401.88	0.00	612,941.05	626,342.93	626,342.93	0.00
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	106,669.14	106,669.14	0.00
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	26,870.01	26,870.01	0.00
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	360.79	360.79	0.00
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	460.57	460.57	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00
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	227,898.41	227,898.41	0.00
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	2,836.20	0.00	0.00	0.00	16,211.00	16,211.00	16,211.00	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			
05-00-00000-3531-010500	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	2,752.00	2,752.00	0.00
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	5,324.40	5,324.40	0.00
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	7,805.00	0.00
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	15,040.56	15,040.56	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	8,930.13	0.00	5,218.01	0.00	3,029.20	0.00	5,218.01	0.00	11,959.33	17,177.34	17,177.34	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	372.00	0.00	280.00	0.00	372.00	0.00	1,540.00	1,912.00	1,912.00	0.00
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
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	29,218.56	0.00	0.00	0.00	68,374.56	68,374.56	68,374.56	0.00
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,222.32	0.00	0.00	0.00	141,222.32	141,222.32	141,222.32	0.00
05-00-00000-3831-010500	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-4,180,758.00	0.00	0.00	0.00	4,377,983.40	4,377,983.40	4,377,983.40	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	5,592,536.40	0.00	0.00	0.00	792,957.00	0.00	0.00	0.00	6,385,493.40	6,385,493.40	6,385,493.40	0.00
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	723,625.66	723,625.66	0.00
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	18,560,887.96	18,560,887.96	0.00
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	4,039,198.63	0.00	4,578.71	0.00	661,838.49	0.00	4,578.71	0.00	4,701,037.12	4,705,615.83	4,705,615.83	0.00
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	13,936.15	0.00	0.00	0.00	24,715.15	0.00	0.00	0.00	38,651.30	38,651.30	38,651.30	0.00
05-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,999,530.55	0.00	3,679.45	0.00	391,428.74	0.00	3,679.45	0.00	3,390,959.29	3,394,638.74	3,394,638.74	0.00
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	9,534.33	0.00	0.00	0.00	41,613.13	0.00	0.00	0.00	51,147.46	51,147.46	51,147.46	0.00
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,985.27	0.00	0.00	0.00	11,366.82	0.00	0.00	0.00	16,352.09	16,352.09	16,352.09	0.00
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	287,541.16	0.00	0.00	0.00	78,701.08	0.00	0.00	0.00	366,242.24	366,242.24	366,242.24	0.00
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	5,285.25	0.00	0.00	0.00	9,197.31	0.00	0.00	0.00	14,482.56	14,482.56	14,482.56	0.00
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	134,935.10	134,935.10	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	0.00	0.00	0.00	612,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,900.00	612,900.00	612,900.00	0.00
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	66,200.00	66,200.00	0.00
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	5,300.00	5,300.00	0.00
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	40,000.00	40,000.00	0.00
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	69,600.00	69,600.00	0.00
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	69,600.00	69,600.00	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			
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		297,939.45	0.01	0.00	44,923,873.73	-297,939.45	748,407.96	0.00	-514,471.69	0.00	748,407.97	0.00	44,409,402.04	45,157,810.01	45,157,810.01	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		297,939.45	0.01	0.00	44,923,873.73	-297,939.45	748,407.96	0.00	-514,471.69	0.00	748,407.97	0.00	44,409,402.04	45,157,810.01	45,157,810.01	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		297,939.45	0.01	0.00	44,923,873.73	-297,939.45	748,407.96	0.00	-514,471.69	0.00	748,407.97	0.00	44,409,402.04	45,157,810.01	45,157,810.01	0.00
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	8,261,402.06	0.00	0.00	0.00	728,141.57	0.00	0.00	0.00	8,989,543.63	8,989,543.63	8,989,543.63	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,774,486.71	0.00	0.00	0.00	348,160.60	0.00	0.00	0.00	2,122,647.31	2,122,647.31	2,122,647.31	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	4,740,664.05	0.00	0.00	0.00	184,088.43	0.00	0.00	0.00	4,924,752.48	4,924,752.48	4,924,752.48	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,924.46	0.00	0.00	200,900.42	-81,924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,900.42	200,900.42	200,900.42	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	732,231.08	0.00	0.00	0.00	3,361,027.16	3,361,027.16	3,361,027.16	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	1,547.47	0.00	0.00	0.00	946,288.19	946,288.19	946,288.19	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	216,014.99	0.00	0.00	107,606.38	-216,014.99	0.00	0.00	29,813.71	0.00	0.00	0.00	137,420.09	137,420.09	137,420.09	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	11,287.50	0.00	0.00	0.00	543,283.20	543,283.20	543,283.20	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
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,819,194.29	0.00	114,355.30	0.00	504.50	0.00	114,355.30	0.00	5,819,698.79	5,934,054.09	5,934,054.09	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	193,503.14	0.00	18,488.23	0.00	193,503.15	0.00	2,480,226.76	2,673,729.91	2,673,729.91	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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	550,439.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,439.36	550,439.36	550,439.36	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,017.00	15,017.00	15,017.00	0.00
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	542.00	542.00	0.00
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	81,903.49	81,903.49	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	195,328.22	0.00	28,003.54	0.00	0.00	0.00	28,003.54	0.00	195,328.22	223,331.76	223,331.76	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	220,863.96	0.00	11,450.75	0.00	15,335.00	0.00	11,450.75	0.00	236,198.96	247,649.71	247,649.71	0.00
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	195.00	0.00	0.00	0.00	12,486.20	12,486.20	12,486.20	0.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00
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	13,245.00	0.00	0.00	0.00	43,102.69	43,102.69	43,102.69	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	75,420.01	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	82,245.01	82,245.01	82,245.01	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
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	4,626,798.10	4,626,798.10	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			
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	52,401.65	0.00	0.00	0.00	52,401.65	0.00	1,896,935.80	1,949,337.45	1,949,337.45	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	195,315.00	0.00	181,656.00	0.00	0.00	0.00	181,656.00	0.00	195,315.00	376,971.00	376,971.00	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	129,895.35	0.00	19,991.45	0.00	0.00	0.00	19,991.45	0.00	129,895.35	149,886.80	149,886.80	0.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	54,690.67	0.00	142,194.54	0.00	0.00	0.00	142,194.54	0.00	54,690.67	196,885.21	196,885.21	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	130,055.51	0.00	4,327.23	0.00	0.00	0.00	4,327.23	0.00	130,055.51	134,382.74	134,382.74	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	852,517.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,517.53	852,517.53	852,517.53	0.00
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	1,177.44	1,177.44	0.00
04-00-00000-3491-010400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.65	0.00	0.00	0.00	979.65	979.65	979.65	0.00
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	67,170.14	67,170.14	0.00
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	4,535.60	0.00	0.00	0.00	6,983.20	6,983.20	6,983.20	0.00
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	57,672.88	57,672.88	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	11,073.32	0.00	0.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	14,612.32	14,612.32	14,612.32	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3822-010400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	15,565.00	15,565.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,971,970.73	0.00	0.00	0.00	-3,061,815.11	0.00	0.00	0.00	1,910,155.62	1,910,155.62	1,910,155.62	0.00
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	9,002.06	9,002.06	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,466,202.71	0.00	524.36	0.00	420,101.08	0.00	524.36	0.00	2,886,303.79	2,886,828.15	2,886,828.15	0.00
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	76,800.00	76,800.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		15,627,679.37	0.00	0.00	56,503,895.61	-15,627,679.37	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	58,803,895.61	58,803,895.61	58,803,895.61	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		15,627,679.37	0.00	0.00	56,503,895.61	-15,627,679.37	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	58,803,895.61	58,803,895.61	58,803,895.61	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		15,627,679.37	0.00	0.00	56,503,895.61	-15,627,679.37	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	58,803,895.61	58,803,895.61	58,803,895.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,627,679.37	0.00	0.00	56,503,895.61	-15,627,679.37	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	58,803,895.61	58,803,895.61	58,803,895.61	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	15,627,679.37	0.00	0.00	33,602,882.54	-15,627,679.37	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	35,902,882.54	35,902,882.54	35,902,882.54	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		5,454,279.30	744.86	0.00	159,799,559.85	-5,454,279.30	4,857,452.85	0.00	17,977,551.30	0.00	4,858,197.71	0.00	177,777,111.15	182,635,308.86	182,635,308.86	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 1 GOBIERNO		281,257.31	454.26	0.00	13,749,941.34	-281,257.31	101,442.17	0.00	1,668,007.72	0.00	101,896.43	0.00	15,417,949.06	15,519,845.49	15,519,845.49	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		281,257.31	454.26	0.00	13,749,941.34	-281,257.31	101,442.17	0.00	1,668,007.72	0.00	101,896.43	0.00	15,417,949.06	15,519,845.49	15,519,845.49	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		281,257.31	454.26	0.00	13,749,941.34	-281,257.31	101,442.17	0.00	1,668,007.72	0.00	101,896.43	0.00	15,417,949.06	15,519,845.49	15,519,845.49	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		281,257.31	454.26	0.00	13,749,941.34	-281,257.31	101,442.17	0.00	1,668,007.72	0.00	101,896.43	0.00	15,417,949.06	15,519,845.49	15,519,845.49	0.00
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	40,042.01	0.00	0.00	439,727.76	-40,042.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,727.76	439,727.76	439,727.76	0.00
01-00-00000-1131-020102	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	88,345.62	0.00	0.00	0.00	47,047.98	0.00	0.00	0.00	135,393.60	135,393.60	135,393.60	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
01-00-00000-1221-020102	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,262.65	0.00	0.00	11,737.35	-3,262.65	0.00	0.00	15,649.80	0.00	0.00	0.00	27,387.15	27,387.15	27,387.15	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,374.12	0.00	0.00	10,546.56	-3,374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,546.56	10,546.56	10,546.56	0.00
01-00-00000-1321-020102	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	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
01-00-00000-1322-020102	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,110.52	0.00	0.00	0.00	35,110.52	35,110.52	35,110.52	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	153,506.13	0.00	0.00	46,493.87	-153,506.13	0.00	0.00	2,613.77	0.00	0.00	0.00	49,107.64	49,107.64	49,107.64	0.00
01-00-00000-1331-020102	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	8,658.11	0.00	0.00	0.00	3,985.99	0.00	0.00	0.00	12,644.10	12,644.10	12,644.10	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	657.50	0.00	0.00	6,005.97	-657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.97	6,005.97	6,005.97	0.00
01-00-00000-1546-020102	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.32	0.00	0.00	0.00	1,960.32	1,960.32	1,960.32	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	17,344.98	0.00	0.00	14,850.00	-17,344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00
01-00-00000-1713-020102	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	-63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	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	288,907.68	288,907.68	0.00
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	30,163.06	30,163.06	0.00
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	345,994.88	345,994.88	0.00
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	6,723.93	6,723.93	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	3,870.99	3,870.99	0.00
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	132.70	132.70	0.00
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	57,212.00	0.00	0.00	0.00	57,212.00	0.00	298,241.54	355,453.54	355,453.54	0.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	277,876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,876.42	277,876.42	277,876.42	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	19,173.00	19,173.00	0.00
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	2,800.65	2,800.65	0.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	151,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,822.40	151,822.40	151,822.40	0.00
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	1,273.00	1,273.00	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	180,029.62	0.00	10,794.21	0.00	-75,812.51	0.00	10,794.21	0.00	104,217.11	115,011.32	115,011.32	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2612-020100	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	44,267.06	44,267.06	0.00
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	153,936.64	153,936.64	0.00
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	294,816.68	294,816.68	0.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	82,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,065.00	82,065.00	82,065.00	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2941-020104	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,397.40	6,397.40	6,397.40	0.00
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	19,165.00	0.00	0.00	0.00	168,199.76	168,199.76	168,199.76	0.00
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	8,781.01	8,781.01	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	32,978.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	35,976.00	35,976.00	35,976.00	0.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	81,506.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,506.13	81,506.13	81,506.13	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	93,092.32	93,092.32	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	549,381.62	0.00	15,156.72	0.00	82,232.40	0.00	15,156.72	0.00	631,614.02	646,770.74	646,770.74	0.00
01-00-00000-3361-020102	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.43	0.00	0.00	0.00	681.43	0.00	0.00	681.43	681.43	0.00
01-00-00000-3361-020104	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	25,121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,121.92	25,121.92	25,121.92	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	91,787.32	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	91,787.32	99,037.32	99,037.32	0.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,444.47	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,444.47	4,444.47	4,444.47	0.00
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	1,721.52	1,721.52	0.00
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	216,688.00	216,688.00	0.00
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	4,300.00	4,300.00	0.00
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	4,969.98	4,969.98	0.00
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	668,516.30	668,516.30	0.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3531-020102	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	63,551.30	63,551.30	0.00
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3541-020103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,842.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	26,402.00	26,402.00	26,402.00	0.00
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	6,570.80	0.00	0.00	0.00	2,985.72	0.00	0.00	0.00	9,556.52	9,556.52	9,556.52	0.00
01-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	30,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,612.24	30,612.24	30,612.24	0.00
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	7,420.00	7,420.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	104,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,624.80	104,624.80	104,624.80	0.00
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	29,669.00	29,669.00	0.00
01-00-00000-3993-020100	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	454.25	0.00	7,975,051.42	0.00	1,547.81	0.00	1,507,502.75	0.00	2,002.06	0.00	9,482,554.17	9,484,556.23	9,484,556.23	0.00
01-00-00000-4346-020102	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	72.07	0.00	0.00	0.00	1,657.98	0.00	0.00	0.00	1,730.05	1,730.05	1,730.05	0.00
01-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,173,021.99	290.60	0.00	146,049,618.51	-5,173,021.99	4,756,010.68	0.00	16,309,543.58	0.00	4,756,301.28	0.00	162,359,162.09	167,115,463.37	167,115,463.37	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		330,302.66	0.60	0.00	67,305,541.04	-330,302.66	1,064,596.76	0.00	5,534,213.04	0.00	1,064,597.36	0.00	72,839,754.08	73,904,351.44	73,904,351.44	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		272,778.11	0.60	0.00	61,235,299.66	-272,778.11	1,064,338.17	0.00	4,958,476.37	0.00	1,064,338.77	0.00	66,193,776.03	67,258,114.80	67,258,114.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		36,138.11	0.60	0.00	56,764,044.86	-36,138.11	1,064,338.17	0.00	4,958,476.37	0.00	1,064,338.77	0.00	61,722,521.23	62,786,860.00	62,786,860.00	0.00
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	15,615,926.97	0.00	0.00	0.00	1,380,944.33	0.00	0.00	0.00	16,996,871.30	16,996,871.30	16,996,871.30	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	343,229.74	0.00	0.00	0.00	75,289.09	0.00	0.00	0.00	418,518.83	418,518.83	418,518.83	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	8,143,642.56	0.00	0.00	0.00	499,009.83	0.00	0.00	0.00	8,642,652.39	8,642,652.39	8,642,652.39	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	418,846.82	0.00	0.00	0.00	6,652.03	0.00	0.00	0.00	425,498.85	425,498.85	425,498.85	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	1,246,020.20	0.00	0.00	0.00	5,452,401.04	5,452,401.04	5,452,401.04	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	7,777,144.85	0.00	0.00	0.00	734,126.95	0.00	0.00	0.00	8,511,271.80	8,511,271.80	8,511,271.80	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,138.11	0.00	0.00	176,686.14	-36,138.11	0.00	0.00	57,852.02	0.00	0.00	0.00	234,538.16	234,538.16	234,538.16	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	649,001.30	0.00	0.00	0.00	93,806.25	0.00	0.00	0.00	742,807.55	742,807.55	742,807.55	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	459,729.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,729.97	459,729.97	459,729.97	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	57,497.03	57,497.03	0.00
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	10,399.95	10,399.95	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	252,108.97	0.00	8,282.40	0.00	0.00	0.00	8,282.40	0.00	252,108.97	260,391.37	260,391.37	0.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	18,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,779.99	18,779.99	18,779.99	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	101,733.79	0.00	14,158.98	0.00	2,651.00	0.00	14,158.98	0.00	104,384.79	118,543.77	118,543.77	0.00
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,525,988.77	0.00	605,300.79	0.00	268,051.47	0.00	605,300.79	0.00	8,794,040.24	9,399,341.03	9,399,341.03	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	542,535.25	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	542,535.25	549,495.25	549,495.25	0.00
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

EPE - BIS

11-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2024 al 31/12/2024

Pág. 20 de 60

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			
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	0.00
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	1,890,324.42	0.00	193,320.12	0.00	34,537.09	0.00	193,320.72	0.00	1,924,861.51	2,118,182.23	2,118,182.23	0.00
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	1,228.53	0.00	0.00	0.00	1,228.53	0.00	12,480.57	13,709.10	13,709.10	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	13,827.60	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	13,827.60	14,732.40	14,732.40	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	377,317.89	0.00	5,283.23	0.00	0.00	0.00	5,283.23	0.00	377,317.89	382,601.12	382,601.12	0.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	842,388.00	0.00	213,166.08	0.00	21,576.00	0.00	213,166.08	0.00	863,964.00	1,077,130.08	1,077,130.08	0.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	408,287.82	0.00	8,239.22	0.00	2,832.70	0.00	8,239.22	0.00	411,120.52	419,359.74	419,359.74	0.00
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	1,851,793.84	1,851,793.84	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	153,550.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,550.91	153,550.91	153,550.91	0.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,225,201.87	0.00	7,494.02	0.00	527,432.41	0.00	7,494.02	0.00	3,752,634.28	3,760,128.30	3,760,128.30	0.00
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	96,500.00	96,500.00	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		236,640.00	0.00	0.00	4,471,254.80	-236,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471,254.80	4,471,254.80	4,471,254.80	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	-236,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471,254.80	4,471,254.80	4,471,254.80	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		57,524.55	0.00	0.00	6,070,241.38	-57,524.55	258.59	0.00	575,736.67	0.00	258.59	0.00	6,645,978.05	6,646,236.64	6,646,236.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		57,524.55	0.00	0.00	6,070,241.38	-57,524.55	258.59	0.00	575,736.67	0.00	258.59	0.00	6,645,978.05	6,646,236.64	6,646,236.64	0.00
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	2,664,532.70	0.00	0.00	0.00	236,097.14	0.00	0.00	0.00	2,900,629.84	2,900,629.84	2,900,629.84	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	374,934.70	0.00	0.00	0.00	36,341.76	0.00	0.00	0.00	411,276.46	411,276.46	411,276.46	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,629,852.41	0.00	0.00	0.00	49,706.80	0.00	0.00	0.00	1,679,559.21	1,679,559.21	1,679,559.21	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,524.55	0.00	0.00	72,475.45	-57,524.55	0.00	0.00	235.24	0.00	0.00	0.00	72,710.69	72,710.69	72,710.69	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	203,339.96	0.00	0.00	0.00	1,001,998.34	1,001,998.34	1,001,998.34	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	354,733.23	0.00	0.00	0.00	10,764.86	0.00	0.00	0.00	365,498.09	365,498.09	365,498.09	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	9,975.17	0.00	0.00	0.00	40,233.12	40,233.12	40,233.12	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	5,850.00	0.00	0.00	0.00	72,983.33	72,983.33	72,983.33	0.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	59,877.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.39	59,877.39	59,877.39	0.00
14-00-00000-3361-021401	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	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			
14-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	17,785.84	0.00	258.59	0.00	23,425.74	0.00	258.59	0.00	41,211.58	41,470.17	41,470.17	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,016,673.35	290.00	0.00	56,154,659.38	-4,016,673.35	3,206,837.25	0.00	6,123,158.24	0.00	3,207,127.25	0.00	62,277,817.62	65,484,944.87	65,484,944.87	0.00
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	0.00	5,926,600.18	5,926,600.18	5,926,600.18	0.00
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	0.00	5,926,600.18	5,926,600.18	5,926,600.18	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	5,926,600.18	5,926,600.18	5,926,600.18	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,148,287.18	0.00	0.00	16,514,608.63	-1,148,287.18	2,619,562.83	0.00	2,862,309.36	0.00	2,619,562.83	0.00	19,376,917.99	21,996,480.82	21,996,480.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,148,287.18	0.00	0.00	16,514,608.63	-1,148,287.18	2,619,562.83	0.00	2,862,309.36	0.00	2,619,562.83	0.00	19,376,917.99	21,996,480.82	21,996,480.82	0.00
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	171,118.24	0.00	0.00	1,288,753.57	-171,118.24	0.00	0.00	117,445.00	0.00	0.00	0.00	1,406,198.57	1,406,198.57	1,406,198.57	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	147,577.10	0.00	0.00	0.00	61,027.56	0.00	0.00	0.00	208,604.66	208,604.66	208,604.66	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,262.00	0.00	0.00	0.00	-80,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	35,853.97	0.00	0.00	0.00	392.07	0.00	0.00	0.00	36,246.04	36,246.04	36,246.04	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,900.18	0.00	0.00	233,239.78	-70,900.18	0.00	0.00	105,604.28	0.00	0.00	0.00	338,844.06	338,844.06	338,844.06	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	230,791.59	0.00	0.00	0.00	24,976.15	0.00	0.00	0.00	255,767.74	255,767.74	255,767.74	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,457.70	0.00	0.00	15,818.30	-4,457.70	0.00	0.00	4,828.71	0.00	0.00	0.00	20,647.01	20,647.01	20,647.01	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	2,250.00	0.00	0.00	0.00	116,790.14	116,790.14	116,790.14	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	0.00	0.00	0.00	-40,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2111-020700	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	1,330.34	1,330.34	0.00
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	1,769.70	1,769.70	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	58,909.60	0.00	1,166,810.94	0.00	198,012.03	0.00	1,166,810.94	0.00	256,921.63	1,423,732.57	1,423,732.57	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	8,641.02	0.00	4,657.32	0.00	0.00	0.00	4,657.32	0.00	8,641.02	13,298.34	13,298.34	0.00
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	81,147.74	0.00	22,579.69	0.00	32,901.62	0.00	22,579.69	0.00	114,049.36	136,629.05	136,629.05	0.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,575.20	2,575.20	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	780,793.40	0.00	0.00	13,935,144.60	-780,793.40	1,360,934.00	0.00	1,859,444.00	0.00	1,360,934.00	0.00	15,794,588.60	17,155,522.60	17,155,522.60	0.00
07-00-00000-3261-020700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	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
07-00-00000-3362-020700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	18,355.56	0.00	6,669.28	0.00	0.00	0.00	6,669.28	0.00	18,355.56	25,024.84	25,024.84	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,006.80	0.00	0.00	0.00	57,006.80	0.00	0.00	57,006.80	57,006.80	0.00
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	18,199.98	18,199.98	0.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
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	986.00	986.00	0.00
07-00-00000-3572-020700	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	247,848.91	0.00	0.00	0.00	57,547.94	0.00	0.00	0.00	305,396.85	305,396.85	305,396.85	0.00
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	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		2,868,386.17	290.00	0.00	33,713,450.57	-2,868,386.17	587,274.42	0.00	3,260,848.88	0.00	587,564.42	0.00	36,974,299.45	37,561,863.87	37,561,863.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,868,386.17	290.00	0.00	33,713,450.57	-2,868,386.17	587,274.42	0.00	3,260,848.88	0.00	587,564.42	0.00	36,974,299.45	37,561,863.87	37,561,863.87	0.00
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	13,427,756.34	0.00	0.00	0.00	1,222,341.49	0.00	0.00	0.00	14,650,097.83	14,650,097.83	14,650,097.83	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	938,224.92	0.00	0.00	0.00	-938,224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	643,171.52	0.00	0.00	0.00	66,776.34	0.00	0.00	0.00	709,947.86	709,947.86	709,947.86	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	659,212.41	0.00	0.00	0.00	-659,212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	4,623,690.37	0.00	0.00	0.00	237,205.02	0.00	0.00	0.00	4,860,895.39	4,860,895.39	4,860,895.39	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	792,046.50	0.00	0.00	0.00	-792,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	467,311.30	0.00	0.00	0.00	13,874.38	0.00	0.00	0.00	481,185.68	481,185.68	481,185.68	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,575.54	0.00	0.00	0.00	-18,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	960,074.81	0.00	0.00	0.00	4,148,657.35	4,148,657.35	4,148,657.35	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,799.45	0.00	0.00	0.00	-332,799.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	1,894,285.36	0.00	0.00	0.00	216,129.02	0.00	0.00	0.00	2,110,414.38	2,110,414.38	2,110,414.38	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,738.32	0.00	0.00	150,198.06	-36,738.32	0.00	0.00	51,217.73	0.00	0.00	0.00	201,415.79	201,415.79	201,415.79	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,186.63	0.00	0.00	0.00	-22,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	383,075.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	415,250.00	415,250.00	415,250.00	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	314,488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,488.91	314,488.91	314,488.91	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,090.88	0.00	0.00	0.00	24,090.88	0.00	0.00	24,090.88	24,090.88	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	68,602.40	290.00	0.00	3,692,670.65	-68,602.40	3,913.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	3,692,670.65	3,696,873.65	3,696,873.65	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	712.50	712.50	0.00
03-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	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			
03-00-00000-2481-020300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
08-00-00000-2482-020800	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	169,698.00	0.00	315,056.00	0.00	0.00	0.00	315,056.00	0.00	169,698.00	484,754.00	484,754.00	0.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,187.20	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	10,187.20	11,987.20	11,987.20	0.00
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	47,242.87	47,242.87	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	293,129.06	0.00	38,141.21	0.00	0.00	0.00	38,141.21	0.00	293,129.06	331,270.27	331,270.27	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	30,190.84	0.00	8,234.98	0.00	0.00	0.00	8,234.98	0.00	30,190.84	38,425.82	38,425.82	0.00
05-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	327,638.90	0.00	41,987.87	0.00	63,979.10	0.00	41,987.87	0.00	391,618.00	433,605.87	433,605.87	0.00
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	5,619.98	5,619.98	0.00
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	687.09	687.09	0.00
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	28,126.43	0.00	58,555.00	0.00	0.00	0.00	58,555.00	0.00	28,126.43	86,681.43	86,681.43	0.00
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	870.00	870.00	0.00
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	1,554.40	0.00	0.00	0.00	47,914.20	47,914.20	47,914.20	0.00
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	0.00
08-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	2,610.00	6,229.20	6,229.20	0.00
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	7,772.00	7,772.00	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	253,053.09	0.00	12,751.06	0.00	0.00	0.00	12,751.06	0.00	253,053.09	265,804.15	265,804.15	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	96,250.69	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	96,250.69	97,050.69	97,050.69	0.00
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	266,518.00	0.00	50,335.76	0.00	0.00	0.00	50,335.76	0.00	266,518.00	316,853.76	316,853.76	0.00
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	94,420.00	0.00	5,761.42	0.00	0.00	0.00	5,761.42	0.00	94,420.00	100,181.42	100,181.42	0.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	207,262.81	0.00	7,245.31	0.00	0.00	0.00	7,245.31	0.00	207,262.81	214,508.12	214,508.12	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	68,638.02	0.00	404.36	0.00	0.00	0.00	404.36	0.00	68,638.02	69,042.38	69,042.38	0.00
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	54,000.00	54,000.00	0.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17,172.20	17,172.20	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00
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	210.01	210.01	0.00
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	10,010.00	10,010.00	0.00
08-00-00000-3822-020800	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	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			
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,085,511.88	0.00	273.37	0.00	338,073.36	0.00	273.37	0.00	2,423,585.24	2,423,858.61	2,423,858.61	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	587,251.15	0.00	1,955.00	0.00	52,910.03	0.00	1,955.00	0.00	640,161.18	642,116.18	642,116.18	0.00
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	133,600.00	133,600.00	0.00
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	15,300.00	15,300.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		787,096.38	0.00	0.00	12,905,213.88	-787,096.38	415,893.38	0.00	2,945,670.73	0.00	415,893.38	0.00	15,850,884.61	16,266,777.99	16,266,777.99	0.00
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	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
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	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		787,096.38	0.00	0.00	12,905,213.88	-787,096.38	415,893.38	0.00	2,945,670.73	0.00	415,893.38	0.00	15,850,884.61	16,266,777.99	16,266,777.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		787,096.38	0.00	0.00	12,905,213.88	-787,096.38	415,893.38	0.00	2,945,670.73	0.00	415,893.38	0.00	15,850,884.61	16,266,777.99	16,266,777.99	0.00
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	522,740.65	0.00	0.00	0.00	133,084.98	0.00	0.00	0.00	655,825.63	655,825.63	655,825.63	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	4,876,289.14	0.00	0.00	0.00	370,816.79	0.00	0.00	0.00	5,247,105.93	5,247,105.93	5,247,105.93	0.00
09-00-00000-1131-020902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	15,682.80	0.00	0.00	0.00	7,841.40	0.00	0.00	0.00	23,524.20	23,524.20	23,524.20	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,819.25	0.00	0.00	249,660.75	-74,819.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,660.75	249,660.75	249,660.75	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	332,805.06	0.00	0.00	0.00	32,910.34	0.00	0.00	0.00	365,715.40	365,715.40	365,715.40	0.00
09-00-00000-1134-020902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	38,613.15	0.00	0.00	0.00	36,341.76	0.00	0.00	0.00	74,954.91	74,954.91	74,954.91	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	136,070.52	0.00	0.00	969,272.09	-136,070.52	0.00	0.00	362,750.00	0.00	0.00	0.00	1,332,022.09	1,332,022.09	1,332,022.09	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,164,921.12	0.00	0.00	0.00	152,412.82	0.00	0.00	0.00	1,317,333.94	1,317,333.94	1,317,333.94	0.00
09-00-00000-1221-020902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	141,550.27	0.00	0.00	0.00	69,141.90	0.00	0.00	0.00	210,692.17	210,692.17	210,692.17	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	34,557.89	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	35,032.89	35,032.89	35,032.89	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	106,838.36	0.00	0.00	0.00	576.25	0.00	0.00	0.00	107,414.61	107,414.61	107,414.61	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	496,777.28	0.00	0.00	202,830.59	-496,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,830.59	202,830.59	202,830.59	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	427,327.75	0.00	0.00	0.00	1,561,936.59	1,561,936.59	1,561,936.59	0.00
09-00-00000-1322-020902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,591.73	0.00	0.00	0.00	66,591.73	66,591.73	66,591.73	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	198,216.16	0.00	0.00	0.00	9,561.54	0.00	0.00	0.00	207,777.70	207,777.70	207,777.70	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	79,429.33	0.00	0.00	544.53	-79,429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.53	544.53	544.53	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	20,350.58	0.00	0.00	0.00	80,520.07	80,520.07	80,520.07	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	10,575.00	0.00	0.00	0.00	131,325.00	131,325.00	131,325.00	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	25,976.05	25,976.05	0.00
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	31,418.32	31,418.32	0.00
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	5,469.10	5,469.10	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			
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	269,018.03	0.00	1,736.00	0.00	449,233.20	0.00	1,736.00	0.00	718,251.23	719,987.23	719,987.23	0.00
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	78,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,584.20	78,584.20	78,584.20	0.00
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	172.00	172.00	0.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.10	5,440.10	5,440.10	0.00
09-00-00000-2491-020901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	80,806.72	0.00	28,899.42	0.00	0.00	0.00	28,899.42	0.00	80,806.72	109,706.14	109,706.14	0.00
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	21,017.88	21,017.88	0.00
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.31	0.00	0.00	0.00	4,500.31	4,500.31	4,500.31	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	133,469.42	0.00	6,133.91	0.00	9,175.05	0.00	6,133.91	0.00	142,644.47	148,778.38	148,778.38	0.00
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	1,995.20	1,995.20	0.00
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	111,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,244.00	111,244.00	111,244.00	0.00
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	111,012.00	0.00	0.00	0.00	539,230.00	0.00	0.00	0.00	650,242.00	650,242.00	650,242.00	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,039.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	0.00
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,706.64	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	14,516.24	14,516.24	14,516.24	0.00
09-00-00000-3361-020901	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	84,847.04	0.00	2,180.80	0.00	0.00	0.00	2,180.80	0.00	84,847.04	87,027.84	87,027.84	0.00
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	89,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,204.00	89,204.00	89,204.00	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	102,724.16	0.00	6,355.91	0.00	0.00	0.00	6,355.91	0.00	102,724.16	109,080.07	109,080.07	0.00
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	3,693.25	3,693.25	0.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	107,360.00	0.00	366,955.94	0.00	0.00	0.00	366,955.94	0.00	107,360.00	474,315.94	474,315.94	0.00
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	21,092.00	21,092.00	0.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	62,593.88	0.00	3,497.17	0.00	0.00	0.00	3,497.17	0.00	62,593.88	66,091.05	66,091.05	0.00
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	45,115.01	45,115.01	0.00
09-00-00000-3521-020901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40	858.40	858.40	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			
09-00-00000-3791-020900	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
09-00-00000-3821-020901	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,031,500.54	0.00	0.00	0.00	128,323.64	0.00	0.00	0.00	1,159,824.18	1,159,824.18	1,159,824.18	0.00
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	24,205.81	0.00	33.60	0.00	47,127.67	0.00	33.60	0.00	71,333.48	71,367.08	71,367.08	0.00
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	10,853.56	0.00	100.63	0.00	27,011.02	0.00	100.63	0.00	37,864.58	37,965.21	37,965.21	0.00
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	20,300.00	20,300.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		38,949.60	0.00	0.00	6,990,923.99	-38,949.60	0.00	0.00	1,538,578.28	0.00	0.00	0.00	8,529,502.27	8,529,502.27	8,529,502.27	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		38,949.60	0.00	0.00	6,990,923.99	-38,949.60	0.00	0.00	1,538,578.28	0.00	0.00	0.00	8,529,502.27	8,529,502.27	8,529,502.27	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		38,949.60	0.00	0.00	6,990,923.99	-38,949.60	0.00	0.00	1,538,578.28	0.00	0.00	0.00	8,529,502.27	8,529,502.27	8,529,502.27	0.00
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	3,040,654.66	0.00	0.00	0.00	590,899.40	0.00	0.00	0.00	3,631,554.06	3,631,554.06	3,631,554.06	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,221,878.47	0.00	0.00	0.00	150,174.90	0.00	0.00	0.00	1,372,053.37	1,372,053.37	1,372,053.37	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	1,190,182.57	0.00	0.00	0.00	141,285.94	0.00	0.00	0.00	1,331,468.51	1,331,468.51	1,331,468.51	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	0.00	0.00	0.00	79,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,811.84	79,811.84	79,811.84	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	536,222.26	0.00	0.00	0.00	1,368,381.11	1,368,381.11	1,368,381.11	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	522.75	0.00	0.00	0.00	280,882.04	280,882.04	280,882.04	0.00
15-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	38,949.60	0.00	0.00	0.00	-38,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,681.21	0.00	0.00	0.00	76,552.91	76,552.91	76,552.91	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	12,150.00	0.00	0.00	0.00	75,216.67	75,216.67	75,216.67	0.00
15-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	194,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
15-00-00000-4346-021500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	36,316.37	0.00	0.00	0.00	82,641.82	0.00	0.00	0.00	118,958.19	118,958.19	118,958.19	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	2,693,280.22	0.00	68,683.29	0.00	167,923.29	0.00	68,683.29	0.00	2,861,203.51	2,929,886.80	2,929,886.80	0.00
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	1,500.00	1,500.00	0.00
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	1,500.00	1,500.00	0.00
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	1,500.00	1,500.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	2,691,780.22	0.00	68,683.29	0.00	167,923.29	0.00	68,683.29	0.00	2,859,703.51	2,928,386.80	2,928,386.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,691,780.22	0.00	68,683.29	0.00	167,923.29	0.00	68,683.29	0.00	2,859,703.51	2,928,386.80	2,928,386.80	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			
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-021000	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	17,500.00	17,500.00	0.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,327,898.33	0.00	2,070.00	0.00	156,350.72	0.00	2,070.00	0.00	1,484,249.05	1,486,319.05	1,486,319.05	0.00
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	66,200.00	66,200.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		38,626.43	0.00	0.00	31,488,767.34	-38,626.43	476,127.50	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	31,488,767.34	31,964,894.84	31,964,894.84	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	476,127.50	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	476,127.50	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	476,127.50	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	476,127.50	0.00
16-04-P1001-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	0.00	476,127.50	0.00	0.00	476,127.50	476,127.50	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		38,626.43	0.00	0.00	31,488,767.34	-38,626.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,488,767.34	31,488,767.34	31,488,767.34	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	-38,626.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,839,108.29	29,839,108.29	29,839,108.29	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		11,512.43	0.00	0.00	25,376,908.18	-11,512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,376,908.18	25,376,908.18	25,376,908.18	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		46.24	0.00	0.00	9,186,108.52	-46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186,108.52	9,186,108.52	9,186,108.52	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	-46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531,059.04	5,531,059.04	5,531,059.04	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

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-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
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	-11,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,133.52	279,133.52	279,133.52	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	-8,810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,403.38	119,403.38	119,403.38	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	-2,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,730.14	159,730.14	159,730.14	0.00
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA		154.66	0.00	0.00	4,434,912.00	-154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,912.00	4,434,912.00	4,434,912.00	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	-154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,912.00	4,434,912.00	4,434,912.00	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

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-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
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	-27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,699.53	581,699.53	581,699.53	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,114.00	0.00	0.00	581,699.53	-27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,699.53	581,699.53	581,699.53	0.00
16-05-PIM28-5191-010500	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	27,114.00	0.00	0.00	125,408.53	-27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,408.53	125,408.53	125,408.53	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. : AB ORDINARIOS 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	795,658.40	0.00	795,658.40
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	795,658.40	0.00	795,658.40
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	795,658.40
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	795,658.40
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,658.40	0.00	795,658.40
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	795,658.40	0.00	795,658.40
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	795,658.40	0.00	795,658.40

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. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		143,398,023.92	0.00	0.00	244,093,767.16	-39,937,306.35	0.00	0.00	37,419,706.70	103,460,717.57	0.00	0.00	281,513,473.86	385,037,656.00	384,974,191.43	63,464.57
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	63,464.57	0.00	63,464.57
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	63,464.57	0.00	63,464.57
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	63,464.57	0.00	63,464.57
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	63,464.57	0.00	63,464.57
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	63,464.57	0.00	63,464.57
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	63,464.57	0.00	63,464.57
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		103,809,684.57	0.00	0.00	150,930,643.41	-19,878,251.08	0.00	0.00	22,279,274.00	83,931,433.49	0.00	0.00	173,209,917.41	257,141,350.90	257,141,350.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		103,809,684.57	0.00	0.00	150,930,643.41	-19,878,251.08	0.00	0.00	22,279,274.00	83,931,433.49	0.00	0.00	173,209,917.41	257,141,350.90	257,141,350.90	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		103,809,684.57	0.00	0.00	150,930,643.41	-19,878,251.08	0.00	0.00	22,279,274.00	83,931,433.49	0.00	0.00	173,209,917.41	257,141,350.90	257,141,350.90	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		103,809,684.57	0.00	0.00	150,930,643.41	-19,878,251.08	0.00	0.00	22,279,274.00	83,931,433.49	0.00	0.00	173,209,917.41	257,141,350.90	257,141,350.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,764,893.55	0.00	0.00	17,196,292.57	-7,577,796.24	0.00	0.00	5,854,345.42	4,187,097.31	0.00	0.00	23,050,637.99	27,237,735.30	27,237,735.30	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	-539,051.28	0.00	0.00	0.00	539,051.27	0.00	0.00	0.00	539,051.27	539,051.27	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	0.00	0.00	0.00	1,763,006.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,006.30	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	-1,184,399.54	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	1,184,399.53	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	-2,069,406.37	0.00	0.00	2,069,406.37	0.00	0.00	0.00	2,069,406.37	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	-3,784,939.05	0.00	0.00	3,784,939.05	0.00	0.00	0.00	6,329,957.30	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	-376,286.10	0.00	0.00	0.00	376,286.11	0.00	0.00	1,037,878.34	1,414,164.45	1,414,164.45	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	-376,286.10	0.00	0.00	0.00	376,286.11	0.00	0.00	1,037,878.34	1,414,164.45	1,414,164.45	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

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			
08-01-24106-6141-010900	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.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	968,721.19	0.00	0.00	0.00	968,721.19	0.00	0.00	0.00	968,721.19	968,721.19	0.00
09-02-2427A-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION AV. BELMONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	968,721.19	0.00	0.00	0.00	968,721.19	0.00	0.00	0.00	968,721.19	968,721.19	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		255,547.83	0.00	0.00	209,957.13	-127,773.92	0.00	0.00	0.00	127,773.91	0.00	0.00	209,957.13	337,731.04	337,731.04	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	-127,773.92	0.00	0.00	0.00	127,773.91	0.00	0.00	209,957.13	337,731.04	337,731.04	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		10,430,662.51	0.00	0.00	3,868,383.80	-4,307,488.23	0.00	0.00	532,582.09	6,123,174.28	0.00	0.00	4,400,965.89	10,524,140.17	10,524,140.17	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	-3,137,571.06	0.00	0.00	0.00	3,330,571.06	0.00	0.00	1,537,881.59	4,868,452.65	4,868,452.65	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	-890,551.89	0.00	0.00	0.00	890,551.89	0.00	0.00	0.00	890,551.89	890,551.89	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	-532,582.09	0.00	0.00	532,582.09	0.00	0.00	0.00	532,582.09	532,582.09	532,582.09	0.00
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	-824,417.26	0.00	0.00	0.00	824,417.26	0.00	0.00	0.00	824,417.26	824,417.26	0.00
32-05-2418A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TERCERA CERRADA DEL CAMPO AEREO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	1,077,634.07	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	4,779,881.10	0.00	0.00	1,890,449.73	6,670,330.83	0.00	0.00	1,890,449.73	8,560,780.56	8,560,780.56	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	-1,890,449.73	0.00	0.00	1,890,449.73	0.00	0.00	0.00	1,890,449.73	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00
08-01-2428A-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER		435,675.21	0.00	0.00	1,274,114.83	-217,837.60	0.00	0.00	0.00	217,837.61	0.00	0.00	1,274,114.83	1,491,952.44	1,491,952.44	0.00
32-05-24130-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NUEVO AMANECER	435,675.21	0.00	0.00	1,274,114.83	-217,837.60	0.00	0.00	0.00	217,837.61	0.00	0.00	1,274,114.83	1,491,952.44	1,491,952.44	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	-702,278.93	0.00	0.00	0.00	3,093,107.37	0.00	0.00	0.00	3,093,107.37	3,093,107.37	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			
32-01-24152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. COL. INSURGENTES	3,795,386.30	0.00	0.00	0.00	-1,897,693.15	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	1,897,693.15	0.00
32-05-2402A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	1,195,414.22	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		439,044.37	0.00	0.00	3,768,153.72	-439,044.37	0.00	0.00	439,044.37	0.00	0.00	0.00	4,207,198.09	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	-439,044.37	0.00	0.00	439,044.37	0.00	0.00	0.00	1,079,378.94	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	-2,626,402.97	0.00	0.00	2,626,402.97	0.00	0.00	0.00	2,626,402.97	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	-1,403,450.57	0.00	0.00	1,403,450.57	0.00	0.00	0.00	1,403,450.57	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	-1,222,952.40	0.00	0.00	1,222,952.40	0.00	0.00	0.00	1,222,952.40	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	-1,040,652.89	0.00	0.00	0.00	1,040,652.89	0.00	0.00	4,497,337.41	5,537,990.30	5,537,990.30	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	-654,758.29	0.00	0.00	0.00	654,758.29	0.00	0.00	0.00	654,758.29	654,758.29	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	-385,894.60	0.00	0.00	0.00	385,894.60	0.00	0.00	0.00	385,894.60	385,894.60	0.00
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	559,432.45	0.00	0.00	0.00	559,432.45	0.00	0.00	0.00	559,432.45	559,432.45	0.00
09-02-2426A-6144-010900	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	559,432.45	0.00	0.00	0.00	559,432.45	0.00	0.00	0.00	559,432.45	559,432.45	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
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	-361,379.27	0.00	0.00	0.00	2,323,262.86	0.00	0.00	8,782,634.42	11,105,897.28	11,105,897.28	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	-361,379.27	0.00	0.00	0.00	533,291.26	0.00	0.00	1,697,037.49	2,230,328.75	2,230,328.75	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		1,352,653.54	0.00	0.00	7,535,092.09	578,956.47	0.00	0.00	0.00	1,931,610.01	0.00	0.00	7,535,092.09	9,466,702.10	9,466,702.10	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

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			
32-05-24058-6143-010900	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
32-05-2414A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION TRAPICHITO 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	1,255,283.24	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	-676,326.77	0.00	0.00	0.00	676,326.77	0.00	0.00	0.00	676,326.77	676,326.77	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		2,568,988.27	0.00	0.00	2,781,784.03	155,922.46	0.00	0.00	0.00	2,724,910.73	0.00	0.00	2,781,784.03	5,506,694.76	5,506,694.76	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	-1,284,494.14	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	1,284,494.13	0.00
32-05-2403A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	1,440,416.60	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	-504,069.38	0.00	0.00	504,069.38	0.00	0.00	0.00	8,754,556.05	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	-504,069.38	0.00	0.00	504,069.38	0.00	0.00	0.00	1,090,215.05	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	-1,593,821.22	0.00	0.00	0.00	1,426,836.10	0.00	0.00	7,823,623.46	9,250,459.56	9,250,459.56	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	-500,955.36	0.00	0.00	0.00	333,970.24	0.00	0.00	0.00	333,970.24	333,970.24	0.00
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	-1,092,865.86	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	0.00	0.00	3,260,737.68	4,353,603.54	4,353,603.54	0.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	0.00	0.00	0.00	7,398,279.68	0.00	0.00	0.00	7,398,279.68	7,398,279.68	0.00
32-05-2413A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAYAS DEL CARMEN 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	4,281,079.89	0.00
32-05-24153-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN. COL. 1RO DE ENERO	3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	3,117,199.79	0.00
LOC.: 0160 - LOCALIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	0.00	0.00	391,917.99	391,917.99	0.00
09-01-2405A-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA 4A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	0.00	0.00	391,917.99	391,917.99	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

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			
32-05-24102-6143-010900	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		722,708.17	0.00	0.00	2,366,407.38	-361,354.09	0.00	0.00	0.00	361,354.08	0.00	0.00	2,366,407.38	2,727,761.46	2,727,761.46	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	-361,354.09	0.00	0.00	0.00	361,354.08	0.00	0.00	999,862.67	1,361,216.75	1,361,216.75	0.00
32-05-24168-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA LA QUINTA. BARRIO LA GARITA	0.00	0.00	0.00	1,366,544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-308,273.91	0.00	0.00	0.00	308,273.93	0.00	0.00	985,769.22	1,294,043.15	1,294,043.15	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	-308,273.91	0.00	0.00	0.00	308,273.93	0.00	0.00	985,769.22	1,294,043.15	1,294,043.15	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		882,047.02	0.00	0.00	1,079,222.91	-441,023.51	0.00	0.00	0.00	441,023.51	0.00	0.00	1,079,222.91	1,520,246.42	1,520,246.42	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	-441,023.51	0.00	0.00	0.00	441,023.51	0.00	0.00	1,079,222.91	1,520,246.42	1,520,246.42	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	-325,574.74	0.00	0.00	0.00	325,574.75	0.00	0.00	0.00	325,574.75	325,574.75	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	-325,574.74	0.00	0.00	0.00	325,574.75	0.00	0.00	0.00	325,574.75	325,574.75	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	101,201.90	0.00	0.00	0.00	1,591,186.82	0.00	0.00	1,988,442.64	3,579,629.46	3,579,629.46	0.00
32-05-2408A-6143-010900	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE MAGISTERIAL 3A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	846,194.36	0.00	0.00	0.00	846,194.36	0.00	0.00	0.00	846,194.36	846,194.36	0.00
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	-744,992.46	0.00	0.00	0.00	744,992.46	0.00	0.00	1,988,442.64	2,733,435.10	2,733,435.10	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

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			
32-05-24096-6143-010900	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	-1,545,410.02	0.00	0.00	1,545,410.02	1,521,549.56	0.00	0.00	1,545,410.02	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	-1,545,410.02	0.00	0.00	1,545,410.02	1,521,549.56	0.00	0.00	1,545,410.02	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	-1,018,905.80	0.00	0.00	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	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	-1,018,905.80	0.00	0.00	1,018,905.80	0.00	0.00	0.00	1,018,905.80	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	-783,064.60	0.00	0.00	783,064.60	0.00	0.00	0.00	3,129,343.08	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	-783,064.60	0.00	0.00	783,064.60	0.00	0.00	0.00	3,129,343.08	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	-3,192,556.59	0.00	0.00	1,184,355.13	2,008,201.47	0.00	0.00	2,550,923.90	4,559,125.37	4,559,125.37	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	-1,184,355.13	0.00	0.00	1,184,355.13	0.00	0.00	0.00	2,550,923.90	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	-2,008,201.46	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	2,008,201.47	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	-3,239,311.61	0.00	0.00	2,930,672.65	308,638.96	0.00	0.00	2,930,672.65	3,239,311.61	3,239,311.61	0.00
32-05-24054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUARTA DEL PEDREGAL (SEGUNDA ETAPA)	617,277.92	0.00	0.00	0.00	-308,638.96	0.00	0.00	0.00	308,638.96	0.00	0.00	0.00	308,638.96	308,638.96	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	-2,930,672.65	0.00	0.00	2,930,672.65	0.00	0.00	0.00	2,930,672.65	2,930,672.65	2,930,672.65	0.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		788,329.10	0.00	0.00	0.00	-394,164.55	0.00	0.00	0.00	394,164.55	0.00	0.00	0.00	394,164.55	394,164.55	0.00
06-01-24057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	788,329.10	0.00	0.00	0.00	-394,164.55	0.00	0.00	0.00	394,164.55	0.00	0.00	0.00	394,164.55	394,164.55	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	-170,172.98	0.00	0.00	0.00	4,332,769.78	0.00	0.00	0.00	4,332,769.78	4,332,769.78	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	-2,251,471.37	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	2,251,471.39	0.00
32-05-2407A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	2,081,298.39	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	577,547.91	0.00	0.00	0.00	577,547.91	0.00	0.00	3,620,771.25	4,198,319.16	4,198,319.16	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
09-02-2424A-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE CALLE PANTELHO	0.00	0.00	0.00	0.00	577,547.91	0.00	0.00	0.00	577,547.91	0.00	0.00	0.00	577,547.91	577,547.91	0.00
LOC.: 0334 - BARRIO TLAXCALA III		2,186,753.06	0.00	0.00	0.00	-2,186,753.06	0.00	0.00	2,186,753.06	0.00	0.00	0.00	2,186,753.06	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	-2,186,753.06	0.00	0.00	2,186,753.06	0.00	0.00	0.00	2,186,753.06	2,186,753.06	2,186,753.06	0.00
LOC.: 0335 - COL. 20 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00
32-05-2410A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		1,283,952.91	0.00	0.00	0.00	-192,835.76	0.00	0.00	0.00	1,091,117.15	0.00	0.00	0.00	1,091,117.15	1,091,117.15	0.00
32-05-2404A-6143-010900	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CERRADA DEL SANTUARIO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	449,140.69	0.00	0.00	0.00	449,140.69	0.00	0.00	0.00	449,140.69	449,140.69	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	-641,976.45	0.00	0.00	0.00	641,976.46	0.00	0.00	0.00	641,976.46	641,976.46	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.: 0337 - MOLINO UTRILLA		0.00	0.00	0.00	3,036,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,245.94	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	0.00	0.00	3,036,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-357,181.05	0.00	0.00	0.00	357,181.05	0.00	0.00	1,075,183.34	1,432,364.39	1,432,364.39	0.00
08-01-24141-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. COMUNIDAD MITZITON	714,362.10	0.00	0.00	1,075,183.34	-357,181.05	0.00	0.00	0.00	357,181.05	0.00	0.00	1,075,183.34	1,432,364.39	1,432,364.39	0.00
LOC.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN		1,567,044.24	0.00	0.00	0.00	-783,522.11	0.00	0.00	49,232.82	783,522.13	0.00	0.00	49,232.82	832,754.95	832,754.95	0.00
32-01-2406A-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AV. RIO BLANCO, RIO GRIJALVA, CALLEJON RIO LACANTUN 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,232.82	0.00	0.00	0.00	49,232.82	49,232.82	49,232.82	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	-783,522.11	0.00	0.00	0.00	783,522.13	0.00	0.00	0.00	783,522.13	783,522.13	0.00
LOC.: 0344 - COLONIA BELEN		4,548,704.97	0.00	0.00	0.00	755,657.94	0.00	0.00	0.00	5,304,362.91	0.00	0.00	0.00	5,304,362.91	5,304,362.91	0.00
09-01-2411A-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	3,030,010.42	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	-2,274,352.48	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	2,274,352.49	0.00
LOC.: 0346 - COLONIA SAN RAFAEL		571,022.59	0.00	0.00	0.00	-571,022.59	0.00	0.00	571,022.59	0.00	0.00	0.00	571,022.59	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	-571,022.59	0.00	0.00	571,022.59	0.00	0.00	0.00	571,022.59	571,022.59	571,022.59	0.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		3,483,923.21	0.00	0.00	0.00	348,962.88	0.00	0.00	0.00	3,832,886.09	0.00	0.00	0.00	3,832,886.09	3,832,886.09	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	-1,741,961.60	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	1,741,961.61	0.00
32-05-2417A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00
LOC.: 0349 - COL. LA JOYA FRACCION 8		634,424.20	0.00	0.00	0.00	132,242.67	0.00	0.00	0.00	766,666.87	0.00	0.00	0.00	766,666.87	766,666.87	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	-317,202.10	0.00	0.00	0.00	317,222.10	0.00	0.00	0.00	317,222.10	317,222.10	0.00
32-02-2416A-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	449,444.77	0.00	0.00	0.00	449,444.77	0.00	0.00	0.00	449,444.77	449,444.77	0.00
LOC.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO		4,899,452.43	0.00	0.00	0.00	-349,726.21	0.00	0.00	0.00	4,549,726.22	0.00	0.00	0.00	4,549,726.22	4,549,726.22	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	-349,726.21	0.00	0.00	0.00	4,549,726.22	0.00	0.00	0.00	4,549,726.22	4,549,726.22	0.00
LOC.: 0354 - BARRIO PEJE DE ORO		329,755.61	0.00	0.00	0.00	-329,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-329,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0356 - FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,963.37	0.00	0.00	0.00	162,963.37	162,963.37	162,963.37	0.00
09-02-2423A-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,963.37	0.00	0.00	0.00	162,963.37	162,963.37	162,963.37	0.00
LOC.: 0357 - COLONIA LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	617,716.44	0.00	0.00	0.00	617,716.44	0.00	0.00	0.00	617,716.44	617,716.44	0.00
09-02-2425A-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	617,716.44	0.00	0.00	0.00	617,716.44	0.00	0.00	0.00	617,716.44	617,716.44	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : ED EDUCACION		4,005,464.48	0.00	0.00	2,750,584.69	-2,261,606.60	0.00	0.00	1,296,064.01	1,743,857.88	0.00	0.00	4,046,648.70	5,790,506.58	5,790,506.58	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,005,464.48	0.00	0.00	2,750,584.69	-2,261,606.60	0.00	0.00	1,296,064.01	1,743,857.88	0.00	0.00	4,046,648.70	5,790,506.58	5,790,506.58	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		4,005,464.48	0.00	0.00	2,750,584.69	-2,261,606.60	0.00	0.00	1,296,064.01	1,743,857.88	0.00	0.00	4,046,648.70	5,790,506.58	5,790,506.58	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		4,005,464.48	0.00	0.00	2,215,949.19	-2,261,606.60	0.00	0.00	1,296,064.01	1,743,857.88	0.00	0.00	3,512,013.20	5,255,871.08	5,255,871.08	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	-965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	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	-965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00
LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA		768,612.53	0.00	0.00	1,185,289.57	-768,612.53	0.00	0.00	768,612.53	0.00	0.00	0.00	1,953,902.10	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	-768,612.53	0.00	0.00	768,612.53	0.00	0.00	0.00	1,953,902.10	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	-527,451.48	0.00	0.00	527,451.48	778,315.29	0.00	0.00	527,451.48	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	-527,451.48	0.00	0.00	527,451.48	778,315.29	0.00	0.00	527,451.48	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. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00
LOC.: 0333 - COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00
13-01-2409A-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		35,582,874.87	0.00	0.00	90,412,539.06	-18,293,355.94	0.00	0.00	13,844,368.69	17,289,518.93	0.00	0.00	104,256,907.75	121,546,426.68	121,546,426.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		35,582,874.87	0.00	0.00	90,412,539.06	-18,293,355.94	0.00	0.00	13,844,368.69	17,289,518.93	0.00	0.00	104,256,907.75	121,546,426.68	121,546,426.68	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		35,582,874.87	0.00	0.00	90,412,539.06	-18,293,355.94	0.00	0.00	13,844,368.69	17,289,518.93	0.00	0.00	104,256,907.75	121,546,426.68	121,546,426.68	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		35,582,874.87	0.00	0.00	90,412,539.06	-20,437,859.90	0.00	0.00	13,844,368.69	15,145,014.97	0.00	0.00	104,256,907.75	119,401,922.72	119,401,922.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,022,589.69	0.00	0.00	12,482,403.69	-12,298,807.50	0.00	0.00	5,894,482.78	4,723,782.19	0.00	0.00	18,376,886.47	23,100,668.66	23,100,668.66	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	-1,254,757.58	0.00	0.00	0.00	1,254,757.58	0.00	0.00	2,219,706.24	3,474,463.82	3,474,463.82	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	-2,128,914.15	0.00	0.00	0.00	2,128,914.14	0.00	0.00	0.00	2,128,914.14	2,128,914.14	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	-815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	815,506.92	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	-1,824,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-380,542.21	0.00	0.00	0.00	380,542.22	0.00	0.00	0.00	380,542.22	380,542.22	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	-4,041,689.03	0.00	0.00	4,041,689.03	0.00	0.00	0.00	4,041,689.03	4,041,689.03	4,041,689.03	0.00
20-05-0001A-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS DEL PANTEON MUNICPAL	1,996,855.08	0.00	0.00	0.00	-1,852,793.75	0.00	0.00	1,852,793.75	144,061.33	0.00	0.00	1,852,793.75	1,996,855.08	1,996,855.08	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
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	-975,689.81	0.00	0.00	0.00	975,689.80	0.00	0.00	2,820,385.44	3,796,075.24	3,796,075.24	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	-975,689.81	0.00	0.00	0.00	975,689.80	0.00	0.00	2,820,385.44	3,796,075.24	3,796,075.24	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	-900,746.44	0.00	0.00	900,746.44	0.00	0.00	0.00	900,746.44	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	-900,746.44	0.00	0.00	900,746.44	0.00	0.00	0.00	900,746.44	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	-2,228,004.48	0.00	0.00	2,228,004.48	0.00	0.00	0.00	2,228,004.48	2,228,004.48	2,228,004.48	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	-2,228,004.48	0.00	0.00	2,228,004.48	0.00	0.00	0.00	2,228,004.48	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	-2,677,472.22	0.00	0.00	2,677,472.22	0.00	0.00	0.00	12,242,029.83	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	-2,677,472.22	0.00	0.00	2,677,472.22	0.00	0.00	0.00	9,277,954.63	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
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	-261,286.35	0.00	0.00	0.00	261,286.37	0.00	0.00	789,160.44	1,050,446.81	1,050,446.81	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	-261,286.35	0.00	0.00	0.00	261,286.37	0.00	0.00	789,160.44	1,050,446.81	1,050,446.81	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 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	-565,768.81	0.00	0.00	0.00	565,768.80	0.00	0.00	1,727,242.93	2,293,011.73	2,293,011.73	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	-565,768.81	0.00	0.00	0.00	565,768.80	0.00	0.00	1,727,242.93	2,293,011.73	2,293,011.73	0.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00
41-01-2421A-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	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.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	3,257,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257,280.00	3,257,280.00	3,257,280.00	0.00
05-05-AD003-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (REVESTIMIENTO) DE VARIOS TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	3,257,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257,280.00	3,257,280.00	3,257,280.00	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	-1,026,734.81	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	1,026,734.80	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	-1,026,734.81	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	1,026,734.80	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
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

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.: 0288 - COL. EL MIRADOR		737,016.06	0.00	0.00	0.00	-737,016.06	0.00	0.00	737,016.06	0.00	0.00	0.00	737,016.06	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	-737,016.06	0.00	0.00	737,016.06	0.00	0.00	0.00	737,016.06	737,016.06	737,016.06	0.00
LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE		697,816.32	0.00	0.00	0.00	-697,816.32	0.00	0.00	697,816.32	0.00	0.00	0.00	697,816.32	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	-697,816.32	0.00	0.00	697,816.32	0.00	0.00	0.00	697,816.32	697,816.32	697,816.32	0.00
LOC.: 0299 - COLONIA ERASTO URBINA		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	-708,830.39	0.00	0.00	708,830.39	0.00	0.00	0.00	2,601,708.73	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	-708,830.39	0.00	0.00	708,830.39	0.00	0.00	0.00	1,741,952.25	1,741,952.25	1,741,952.25	0.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		0.00	0.00	0.00	282,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,840.74	282,840.74	282,840.74	0.00
18-01-0920T-6141-010900	CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO EN LA CALLE EL CAMPANARIO	0.00	0.00	0.00	282,840.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,840.74	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
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

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			
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	-409,263.18	0.00	0.00	0.00	409,263.17	0.00	0.00	1,021,534.95	1,430,798.12	1,430,798.12	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	-409,263.18	0.00	0.00	0.00	409,263.17	0.00	0.00	1,021,534.95	1,430,798.12	1,430,798.12	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	-896,789.19	0.00	0.00	0.00	896,789.19	0.00	0.00	987,005.07	1,883,794.26	1,883,794.26	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	-896,789.19	0.00	0.00	0.00	896,789.19	0.00	0.00	987,005.07	1,883,794.26	1,883,794.26	0.00
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00
20-01-2422A-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAHULICO CALLES GIRASOLES Y MANZANILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	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	102,005.20	0.00	0.00	0.00	1,201,289.47	0.00	0.00	0.00	1,201,289.47	1,201,289.47	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	-549,642.13	0.00	0.00	0.00	549,642.14	0.00	0.00	0.00	549,642.14	549,642.14	0.00
20-01-2412A-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAHULICO AV. JERUSALEM 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	651,647.33	0.00	0.00	0.00	651,647.33	0.00	0.00	0.00	651,647.33	651,647.33	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,503.96	0.00	0.00	0.00	2,144,503.96	0.00	0.00	0.00	2,144,503.96	2,144,503.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	574,332.70	574,332.70	0.00
04-01-2415A-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR SAN FELIPE 2A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	574,332.70	574,332.70	0.00
LOC.: 0297 - COL. GETZEMANI		0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00
04-01-2419A-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	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			
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	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
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	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
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	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
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	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
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	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
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

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-C0096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENJAE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA	0.00	0.00	0.00	825,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,634.34	825,634.34	825,634.34	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	737,594.31	0.00
32-01-C0186-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA INNOMINADA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	737,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,594.31	737,594.31	737,594.31	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	557,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,777.42	557,777.42	557,777.42	0.00
32-05-C0057-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	557,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,777.42	557,777.42	557,777.42	0.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	937,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,668.48	937,668.48	937,668.48	0.00
32-05-C0167-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CALLE RAMON CORONA	0.00	0.00	0.00	937,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,668.48	937,668.48	937,668.48	0.00
LOC.: 0103 - FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS		0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	753,145.76	0.00
11-05-C0177-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 1RA. SUR, EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS.	0.00	0.00	0.00	753,145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,145.76	753,145.76	753,145.76	0.00
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. BUROCRATA		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-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	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-CO120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO EN LA COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	930,444.62	0.00	0.00	0.00	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

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.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II		0.00	0.00	0.00	516,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,134.15	516,134.15	516,134.15	0.00
05-01-C0094-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II	0.00	0.00	0.00	516,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,134.15	516,134.15	516,134.15	0.00
LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN		0.00	0.00	0.00	493,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,478.25	493,478.25	493,478.25	0.00
32-05-C0119-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA. EN LA COL. VALLE DE ZACATLÁN	0.00	0.00	0.00	493,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,478.25	493,478.25	493,478.25	0.00
LOC.: 0272 - COL. MESIAS		0.00	0.00	0.00	591,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,845.14	591,845.14	591,845.14	0.00
32-01-C0152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COL. 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

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.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00
41-01-C0185-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11 CON CLAVE: 07ECCB0009B EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,349.65	1,137,349.65	1,137,349.65	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,564,942.96	0.00	0.00	8,569,931.60	19,134,874.56	19,134,874.56	0.00
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

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			
09-04-20073-6154-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL	993,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA		2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		0.00	0.00	0.00	409,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,509.54	409,509.54	409,509.54	0.00
20-01-C0087-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MOLINO DE LOS ARCOS PARTE BAJA, EN LA CALLE PEJE DE ORO	0.00	0.00	0.00	409,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,509.54	409,509.54	409,509.54	0.00
LOC.: 0200 - FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA		0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,848.11	1,117,848.11	1,117,848.11	0.00
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

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

FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,816.78	0.00	707,816.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.15	0.00	9,896.15
10-00-00000-8321-010900 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.15	0.00	9,896.15
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
10-00-00000-8321-010900 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,312.90	0.00	689,312.90
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
10-00-00000-8321-010900 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.73	0.00	8,607.73
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	97,643.03	1,166.01
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	97,643.03	1,166.01
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	97,643.03	1,166.01
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	97,643.03	1,166.01
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	97,643.03	1,166.01
LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	1,166.01	0.00	0.00	97,643.03	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	97,643.03	1,166.01
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	-1,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,643.03	98,809.04	97,643.03	1,166.01

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

FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	29,854,736.78	0.00	0.00	160,895,248.97	-29,854,736.78	0.00	0.00	37,645,065.29	0.00	0.00	0.00	198,540,314.26	198,548,540.00	198,540,314.26	8,225.74
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	8,225.74	0.00	8,225.74
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	8,225.74	0.00	8,225.74
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	8,225.74	0.00	8,225.74
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	8,225.74	0.00	8,225.74
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	8,225.74	0.00	8,225.74
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	8,225.74	0.00	8,225.74

PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	3,482,954.12	0.00	0.00	10,470,976.96	-3,482,954.12	0.00	0.00	800,706.03	0.00	0.00	0.00	11,271,682.99	11,271,682.99	11,271,682.99	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	3,482,954.12	0.00	0.00	10,470,976.96	-3,482,954.12	0.00	0.00	800,706.03	0.00	0.00	0.00	11,271,682.99	11,271,682.99	11,271,682.99	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	3,482,954.12	0.00	0.00	10,470,976.96	-3,482,954.12	0.00	0.00	800,706.03	0.00	0.00	0.00	11,271,682.99	11,271,682.99	11,271,682.99	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	3,482,954.12	0.00	0.00	10,470,976.96	-3,482,954.12	0.00	0.00	800,706.03	0.00	0.00	0.00	11,271,682.99	11,271,682.99	11,271,682.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	3,482,954.12	0.00	0.00	10,470,976.96	-3,482,954.12	0.00	0.00	800,706.03	0.00	0.00	0.00	11,271,682.99	11,271,682.99	11,271,682.99	0.00
01-02-FA008-1221-020103 PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	1,890,849.03	0.00	0.00	4,405,569.13	-1,890,849.03	0.00	0.00	458,918.24	0.00	0.00	0.00	4,864,487.37	4,864,487.37	4,864,487.37	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	-631,409.60	0.00	0.00	207,849.53	0.00	0.00	0.00	963,298.99	963,298.99	963,298.99	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	134,897.50	0.00	0.00	427,602.50	-134,897.50	0.00	0.00	26,397.50	0.00	0.00	0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	0.00
01-02-FA034-2611-020103 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	118,114.56	0.00	0.00	69,385.44	-118,114.56	0.00	0.00	65,374.76	0.00	0.00	0.00	134,760.20	134,760.20	134,760.20	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	-162,612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,387.52	637,387.52	637,387.52	0.00
01-02-FA011-3451-010900 PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL	81,984.49	0.00	0.00	18,015.51	-81,984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,015.51	18,015.51	18,015.51	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	-291,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,334.61	82,334.61	82,334.61	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	-125,000.00	0.00	0.00	42,166.00	0.00	0.00	0.00	42,166.00	42,166.00	42,166.00	0.00
01-02-FA008-3981-020103 PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	46,886.76	0.00	0.00	95,017.10	-46,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,017.10	95,017.10	95,017.10	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	0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	21,202,512.26	21,202,512.26	21,202,512.26	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			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	21,202,512.26	21,202,512.26	21,202,512.26	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	21,202,512.26	21,202,512.26	21,202,512.26	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	21,202,512.26	21,202,512.26	21,202,512.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	19,387,549.26	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	21,202,512.26	21,202,512.26	21,202,512.26	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	0.00	0.00	0.00	5,170,973.00	0.00	0.00	0.00	1,814,963.00	0.00	0.00	0.00	6,985,936.00	6,985,936.00	6,985,936.00	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	0.00	0.00	0.00	14,071,200.98	0.00	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		17,696,943.72	0.00	0.00	105,092,081.58	-17,696,943.72	0.00	0.00	10,781,766.03	0.00	0.00	0.00	115,873,847.61	115,873,847.61	115,873,847.61	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		17,696,943.72	0.00	0.00	105,092,081.58	-17,696,943.72	0.00	0.00	10,781,766.03	0.00	0.00	0.00	115,873,847.61	115,873,847.61	115,873,847.61	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		17,696,943.72	0.00	0.00	105,092,081.58	-17,696,943.72	0.00	0.00	10,781,766.03	0.00	0.00	0.00	115,873,847.61	115,873,847.61	115,873,847.61	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		17,696,943.72	0.00	0.00	105,092,081.58	-17,696,943.72	0.00	0.00	10,781,766.03	0.00	0.00	0.00	115,873,847.61	115,873,847.61	115,873,847.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,696,943.72	0.00	0.00	105,092,081.58	-17,696,943.72	0.00	0.00	10,781,766.03	0.00	0.00	0.00	115,873,847.61	115,873,847.61	115,873,847.61	0.00
01-02-FA002-1221-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	9,101,474.05	0.00	0.00	56,057,409.17	-9,101,474.05	0.00	0.00	5,208,323.95	0.00	0.00	0.00	61,265,733.12	61,265,733.12	61,265,733.12	0.00
01-02-FA002-1322-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	3,945,073.69	0.00	0.00	9,301,319.09	-3,945,073.69	0.00	0.00	3,129,869.85	0.00	0.00	0.00	12,431,188.94	12,431,188.94	12,431,188.94	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	-447,941.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,058.70	752,058.70	752,058.70	0.00
01-02-FA002-1592-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	1,598,500.00	0.00	0.00	4,017,500.00	-1,598,500.00	0.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	4,436,000.00	4,436,000.00	4,436,000.00	0.00
01-02-FA002-1719-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	211,600.00	0.00	0.00	1,288,400.00	-211,600.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	1,306,900.00	1,306,900.00	1,306,900.00	0.00
03-06-FA005-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	494,406.02	0.00	0.00	7,305,593.98	-494,406.02	0.00	0.00	1,757,860.83	0.00	0.00	0.00	9,063,454.81	9,063,454.81	9,063,454.81	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	-101,760.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	1,339,840.00	1,339,840.00	1,339,840.00	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	-1,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,274.62	2,598,274.62	2,598,274.62	0.00
03-06-FA005-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	1,500,194.29	0.00	0.00	1,299,805.71	-1,500,194.29	0.00	0.00	185,111.40	0.00	0.00	0.00	1,484,917.11	1,484,917.11	1,484,917.11	0.00
01-02-FA002-3981-020100	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)	294,268.99	0.00	0.00	1,312,404.87	-294,268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,404.87	1,312,404.87	1,312,404.87	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

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-FAOO7-5111-020100	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQ. DE PATRULLAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	378,255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,255.76	378,255.76	378,255.76	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	4,743,979.99	0.00	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	0.00	0.00	0.00	899,999.69	0.00	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		704,484.90	0.00	0.00	1,244,589.99	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		704,484.90	0.00	0.00	1,244,589.99	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		704,484.90	0.00	0.00	1,244,589.99	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		704,484.90	0.00	0.00	1,244,589.99	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		704,484.90	0.00	0.00	1,244,589.99	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	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	704,484.90	0.00	0.00	1,244,589.99	-704,484.90	0.00	0.00	704,484.90	0.00	0.00	0.00	1,949,074.89	1,949,074.89	1,949,074.89	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		1,877,575.12	0.00	0.00	6,567,536.32	-1,877,575.12	0.00	0.00	10,218,466.28	0.00	0.00	0.00	16,786,002.60	16,786,002.60	16,786,002.60	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,877,575.12	0.00	0.00	6,567,536.32	-1,877,575.12	0.00	0.00	10,218,466.28	0.00	0.00	0.00	16,786,002.60	16,786,002.60	16,786,002.60	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,877,575.12	0.00	0.00	6,567,536.32	-1,877,575.12	0.00	0.00	10,218,466.28	0.00	0.00	0.00	16,786,002.60	16,786,002.60	16,786,002.60	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,877,575.12	0.00	0.00	6,567,536.32	-1,877,575.12	0.00	0.00	10,218,466.28	0.00	0.00	0.00	16,786,002.60	16,786,002.60	16,786,002.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	-1,877,575.12	0.00	0.00	7,422,375.12	0.00	0.00	0.00	9,299,950.24	9,299,950.24	9,299,950.24	0.00
07-01-00035-3251-010500	OPEREACION DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	-1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	0.00	0.00	0.00	3,755,150.24	3,755,150.24	3,755,150.24	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)	0.00	0.00	0.00	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-FA039-5621-020200	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544,800.00	0.00	0.00	0.00	5,544,800.00	5,544,800.00	5,544,800.00	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	2,189,964.00	0.00	0.00	0.00	2,796,091.16	0.00	0.00	0.00	4,986,055.16	4,986,055.16	4,986,055.16	0.00
07-02-02437-3261-010900	RELLENO SUPERFICIAL Y SELLADO DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	0.00	0.00	0.00	2,189,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,964.00	2,189,964.00	2,189,964.00	0.00
07-02-FA049-3471-010900	RELLENO SUPERFICIAL Y SELLADO DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,091.16	0.00	0.00	0.00	2,796,091.16	2,796,091.16	2,796,091.16	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.: 0262 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	2,499,997.20	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	0.00	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		0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	0.00	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
02-03-FA014-5411-020103	ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	1,904,528.60	0.00	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	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	0.00	0.00	0.00	357,538.49	357,538.49	357,538.49	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		341.38	0.00	0.00	299,658.62	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	0.00	0.00	0.00	357,538.49	357,538.49	357,538.49	0.00
FUN.: 3 SALUD		341.38	0.00	0.00	299,658.62	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	0.00	0.00	0.00	357,538.49	357,538.49	357,538.49	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		341.38	0.00	0.00	299,658.62	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	0.00	0.00	0.00	357,538.49	357,538.49	357,538.49	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		341.38	0.00	0.00	299,658.62	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	0.00	0.00	0.00	357,538.49	357,538.49	357,538.49	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	-341.38	0.00	0.00	57,879.87	0.00	0.00	0.00	357,538.49	357,538.49	357,538.49	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	-4,616,740.26	0.00	0.00	4,534,753.64	0.00	0.00	0.00	12,441,442.79	12,441,442.79	12,441,442.79	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	-4,616,740.26	0.00	0.00	4,534,753.64	0.00	0.00	0.00	12,441,442.79	12,441,442.79	12,441,442.79	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	-4,616,740.26	0.00	0.00	4,534,753.64	0.00	0.00	0.00	12,441,442.79	12,441,442.79	12,441,442.79	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	-4,616,740.26	0.00	0.00	4,534,753.64	0.00	0.00	0.00	12,441,442.79	12,441,442.79	12,441,442.79	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,697.79	0.00	0.00	0.00	1,809,697.79	1,809,697.79	1,809,697.79	0.00
03-00-FA051-5111-010800	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,357.77	0.00	0.00	0.00	124,357.77	124,357.77	124,357.77	0.00
03-00-FA052-5151-010800	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,995.01	0.00	0.00	0.00	50,995.01	50,995.01	50,995.01	0.00
03-00-FA046-5311-010800	ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL PARA ATENCION DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,150.01	0.00	0.00	0.00	57,150.01	57,150.01	57,150.01	0.00
03-00-FA043-5411-010800	ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO DIF MUNICIPAL (NISSAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
03-00-FA044-5411-010800	ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO DIF MUNICIPAL (FORD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00
03-00-FA045-5691-010800	EQUIPAMIENTO DE TALLERES DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,195.00	0.00	0.00	0.00	62,195.00	62,195.00	62,195.00	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		4,616,740.26	0.00	0.00	7,906,689.15	-4,616,740.26	0.00	0.00	2,725,055.85	0.00	0.00	0.00	10,631,745.00	10,631,745.00	10,631,745.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-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	-4,616,740.26	0.00	0.00	2,725,055.85	0.00	0.00	0.00	10,631,745.00	10,631,745.00	10,631,745.00	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	1,295,106.37	1,295,106.37	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	1,295,106.37	1,295,106.37	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	0.00	0.00	0.00	1,295,106.37	1,295,106.37	1,295,106.37	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,913.50	0.00	0.00	0.00	81,913.50	81,913.50	81,913.50	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,913.50	0.00	0.00	0.00	81,913.50	81,913.50	81,913.50	0.00
01-02-FA47A-2211-010800	ADQUISICION DE DESPENSA PARA TEMPORADA INVERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,913.50	0.00	0.00	0.00	81,913.50	81,913.50	81,913.50	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
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	1,213,192.87	1,213,192.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	1,213,192.87	1,213,192.87	0.00
09-02-FA050-6223-010900	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIFUNCIONAL DENOMINADO DIF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	0.00	0.00	0.00	1,213,192.87	1,213,192.87	1,213,192.87	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		394,122.24	0.00	0.00	3,426,723.32	-394,122.24	0.00	0.00	311,678.03	0.00	0.00	0.00	3,738,401.35	3,738,401.35	3,738,401.35	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		394,122.24	0.00	0.00	3,426,723.32	-394,122.24	0.00	0.00	311,678.03	0.00	0.00	0.00	3,738,401.35	3,738,401.35	3,738,401.35	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		394,122.24	0.00	0.00	3,426,723.32	-394,122.24	0.00	0.00	311,678.03	0.00	0.00	0.00	3,738,401.35	3,738,401.35	3,738,401.35	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		394,122.24	0.00	0.00	3,426,723.32	-394,122.24	0.00	0.00	311,678.03	0.00	0.00	0.00	3,738,401.35	3,738,401.35	3,738,401.35	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		394,122.24	0.00	0.00	3,426,723.32	-394,122.24	0.00	0.00	311,678.03	0.00	0.00	0.00	3,738,401.35	3,738,401.35	3,738,401.35	0.00
04-01-FA026-1221-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	76,161.15	0.00	0.00	445,928.98	-76,161.15	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	472,928.98	472,928.98	472,928.98	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)	21,999.90	0.00	0.00	224,647.39	-21,999.90	0.00	0.00	21,999.90	0.00	0.00	0.00	246,647.29	246,647.29	246,647.29	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)	253,200.00	0.00	0.00	2,622,000.00	-253,200.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	2,854,000.00	2,854,000.00	2,854,000.00	0.00
04-01-FA026-1322-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)	21,736.05	0.00	0.00	81,510.20	-21,736.05	0.00	0.00	16,928.13	0.00	0.00	0.00	98,438.33	98,438.33	98,438.33	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-01-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	-15,526.43	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	51,438.76	51,438.76	51,438.76	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)	5,498.71	0.00	0.00	10,083.29	-5,498.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.29	10,083.29	10,083.29	0.00
04-01-FA027-3981-020100	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	4,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.70	4,864.70	4,864.70	0.00
PROG. : UE SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00
LOC.: 0063 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00
01-02-FA42A-6293-010900	REHABILITACION DE MONUMENTO PARQUE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,805.09	0.00	0.00	0.00	554,805.09	554,805.09	554,805.09	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,081,575.04	0.00	0.00	4,594,915.17	-1,081,575.04	0.00	0.00	6,570,456.05	0.00	0.00	0.00	11,165,371.22	11,165,371.22	11,165,371.22	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,081,575.04	0.00	0.00	4,594,915.17	-1,081,575.04	0.00	0.00	6,570,456.05	0.00	0.00	0.00	11,165,371.22	11,165,371.22	11,165,371.22	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,081,575.04	0.00	0.00	4,594,915.17	-1,081,575.04	0.00	0.00	6,570,456.05	0.00	0.00	0.00	11,165,371.22	11,165,371.22	11,165,371.22	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	-3,391.70	0.00	0.00	5,492,442.76	0.00	0.00	0.00	9,393,051.06	9,393,051.06	9,393,051.06	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,391.70	0.00	0.00	3,900,608.30	-3,391.70	0.00	0.00	5,005,229.80	0.00	0.00	0.00	8,905,838.10	8,905,838.10	8,905,838.10	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	-3,391.70	0.00	0.00	229,586.40	0.00	0.00	0.00	2,226,194.70	2,226,194.70	2,226,194.70	0.00
11-02-FA041-6123-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO JOSE CASTILLO TIELMANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,388.72	0.00	0.00	0.00	4,308,388.72	4,308,388.72	4,308,388.72	0.00
11-02-FA038-6223-020500	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,254.68	0.00	0.00	0.00	467,254.68	467,254.68	467,254.68	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,212.96	0.00	0.00	0.00	487,212.96	487,212.96	487,212.96	0.00
14-05-FA040-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO (GLORIETA LOS CANTARITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,212.96	0.00	0.00	0.00	487,212.96	487,212.96	487,212.96	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,078,183.34	0.00	0.00	694,306.87	-1,078,183.34	0.00	0.00	1,078,013.29	0.00	0.00	0.00	1,772,320.16	1,772,320.16	1,772,320.16	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,078,183.34	0.00	0.00	694,306.87	-1,078,183.34	0.00	0.00	1,078,013.29	0.00	0.00	0.00	1,772,320.16	1,772,320.16	1,772,320.16	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			
04-03-00036-2461-020700	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,078,183.34	0.00	0.00	694,306.87	-1,078,183.34	0.00	0.00	1,078,013.29	0.00	0.00	0.00	1,772,320.16	1,772,320.16	1,772,320.16	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
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

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. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.90	0.00	66,508.90
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.33	0.00	475.33
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.33	0.00	475.33
LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,096.53	0.00	56,096.53
LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.04	0.00	9,937.04
FF. : 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	7,589.20	0.00	7,589.20
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	7,589.20	0.00	7,589.20
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	7,589.20	0.00	7,589.20
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	7,589.20	0.00	7,589.20
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	7,589.20	0.00	7,589.20
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	7,589.20	0.00	7,589.20
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	7,589.20	0.00	7,589.20
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

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.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJER 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60102-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA	430,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto		E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
T o t a l G e n e r a l				247,464,427.16	745.46	44,560.00	995,428,279.18	-101,583,256.84	12,084,104.83	0.00	113,718,357.90	145,881,170.32	12,084,850.29	44,560.00	1,109,146,637.08	1,331,600,506.79	1,267,157,217.69	64,443,289.10

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

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

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

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

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2024 AL 31/12/2024

EIE
Fecha: 11/02/2025
Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
	<u>SALDO INICIAL</u>	288,379,589.50
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	9,076,201.82	
Impuestos	5,136,652.92	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	365,546.00	NEA-1
Derechos	2,068,768.00	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	51,454.21	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,453,780.69	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	47,981,200.65	
<u>Participaciones</u>	40,931,797.65	
Fondo General de Participaciones (FGP)	34,215,627.02	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	4,746,723.44	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	168,726.58	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	300,162.02	
Fondo de Fiscalización	87,306.74	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	613,174.28	
Fondo de Compensación	800,077.57	
<u>Aportaciones</u>	16,545,708.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	16,545,708.00	
<u>Subsidios y Subvenciones</u>	-9,496,305.00	
Otros Subsidios y Aportaciones	-9,496,305.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	10,536.80	
<u>Ingresos Financieros</u>	10,536.80	
Productos Financieros (Ordinarios)	10,536.80	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	57,067,939.27	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	504,910.36	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	57,572,849.63
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	73,521,276.42	
Servicios Personales	38,270,158.54	NEA-3
Materiales y Suministros	13,150,197.90	NEA-3
Servicios Generales	13,085,526.80	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,015,393.18	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	52,281,186.31	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,830,625.29	NEA-3
Inversión Pública	44,450,561.02	NEA-3

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR
NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/12/2024 AL 31/12/2024

EIE
Fecha: 11/02/2025
Pág. 2 de 2

TOTAL EGRESOS		125,802,462.73		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		9,825,516.98		
		TOTAL EGRESOS		135,627,979.71
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		210,324,459.42
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	3,011,005.97	3,011,005.97
Bancos / Tesorería	NESF-1	4,916,693.29	31,758,338.10	36,675,031.39
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	30,150,500.58	55,416,347.33	85,566,847.91
Anticipo a Proveedores	NESF-3	87,740,054.20	16,469,725.48	104,209,779.68
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	87,133,426.69	87,133,426.69
Otros Activos		125,286.08	0.00	125,286.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		100,337,310.77	6,059,607.53	106,396,918.30
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		210,324,459.42

*“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

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	2	0	0	2	\$ 1,680,447.55	\$ 0.00	\$ 1,938,970.90
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	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	\$ 591,159.35	\$ 0.00	\$ 9,356,550.95
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 57,150.01	\$ 0.00	\$ 138,269.91
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 115,579,193.64	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$ 1,515,000.00	\$ 0.00	\$ 117,094,193.64
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	505	0	0	0	0	0	0	0	0	505	\$ 5,606,995.00	\$ 0.00	\$ 14,634,594.77
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	533	0	0	0	0	0	2	0	0	535	\$ 9,450,751.91	\$ 0.00	\$ 217,843,467.37

B A J A S		NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)												MONEDA	
		SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVÍO	MUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCIÓN	R O B O	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO
1231	TERRENOS	\$ 0.00	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	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	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	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	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	\$ 0.00	\$ 714,740.17
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 32,965.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 34,450.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,192,383.70	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	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	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	\$ 0.00	\$ 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
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	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	\$ 0.00	\$ 49,590.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	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	\$ 0.00	\$ 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	\$ 1,680,447.55	\$ 0.00	\$ 1,938,970.90
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	\$ 591,159.35	\$ 0.00	\$ 8,641,810.78
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	\$ 57,150.01	\$ 0.00	\$ 103,819.91
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 108,386,809.94	\$ 1,515,000.00	\$ 0.00	\$ 109,901,809.94
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	\$ 5,606,995.00	\$ 0.00	\$ 11,087,851.75
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	\$ 9,450,751.91	\$ 0.00	\$ 203,561,086.49

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

||
||
||

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. JUAN ESTEBAN MORALES DIAZ	EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA	24014	EA	Latitud:16.695109, 16.688123 Longitud: -92.598003, -92.593219	Contrato	2024-02-19 - 2024-06-17	2024-02-19 - 2024-06-17	9,277,954.63	9,277,954.63	0.00	9,277,954.63
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS (2DA ETAPA) Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS (2DA ETAPA) - CONSISTENTE EN: CORTES EN MATERIAL "B" Y "C" PARA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA LA SUBRASANTE, SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE UBICADO EN EL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ERIC SOLIS HERNANDEZ	COLONIA LA HORMIGA	24024	EA	Latitud:16.757558, 16.756886 Longitud: -92.64651, -92.644533	Contrato	2024-03-11 - 2024-06-08	2024-03-11 - 2024-06-08	2,550,923.90	2,550,923.90	0.00	2,550,923.90
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2, REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ITZEL ALEJANDRA MARTINEZ ZARAGOZA	BARRIO ANEXO LA GARITA II	24038	EA	Latitud:16.737472, 16.737464 Longitud: -92.61153, -92.611911	Contrato	2024-03-14 - 2024-06-11	2024-03-14 - 2024-06-11	1,741,952.25	1,741,952.25	0.00	1,741,952.25
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON JAPON, AV.JUDEA Y CALLE CANAAN Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON JAPON, AV.JUDEA Y CALLE CANAAN - CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM, DEMOLICIÓN EN GUARNICIONES, EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 CM, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

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

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. CRISTIAN DARIO URBINA VERA	BARRIO LA GARITA II	24056	EA	Latitud:16.737491, 16.738206 Longitud: -92.609761, -92.609734	Contrato	2024-04-01 - 2024-06-29	2024-04-01 - 2024-06-29	2,930,672.65	2,930,672.65	0.00	2,930,672.65
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, EXCAVACIONES EN ZANJA, ACARREOS, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 EN CALZADA, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RAMON ALEJANDRO RIVERA BAMACA	LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR	24091	EA	Latitud:16.7659694, 16.7672667 Longitud: -92.5979083, -92.5999333	Contrato	2024-04-22 - 2024-07-20	2024-04-22 - 2024-07-20	1,018,905.80	1,018,905.80	0.00	1,018,905.80
Obra : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. ISAIAS LOPEZ LOPEZ	CORAZON DE MARIA	24137	EA	Latitud:16.713294, 16.713315 Longitud: -92.537525, -92.537471	Contrato	2024-06-24 - 2024-09-23	2024-06-24 - 2024-09-23	1,890,449.73	1,890,449.73	0.00	1,890,449.73
Obra : CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA - CONSISTENTE EN: MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN COMPLETA CON CAPACIDAD DE HASTA 250.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA UNO O VARIOS POZOS HASTA UNA DISTANCIA DE 15.00 KMS. , INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE HASTA 250 MTS. DE PROFUNDIDAD, TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN COMPLETO CON CAPACIDAD DE HASTA 250.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR KILOMETRO SUBSECUENTE A LOS PRIMEROS 15.00 KMS. EN CAMINO PAVIMENTADO , EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS BENTÓNICOS, CON MEDIDAS DE 2.00 X 3.00 H. , LODOS DE PERFORACION PREPARADOS CON AGUA DULCE Y BENTONITA SODICA , PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO CON BARRENA DE 8" DE DIAMETRO DE RECIRCULACION DE LODOS BETONICOS, EN MATERIAL II Y III A) DE 0.00 A 100.00 MTS. , PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO CON BARRENA DE 8" DE DIAMETRO DE RECIRCULACION DE LODOS BETONICOS, EN MATERIAL II Y III A) DE 100.00 A 200.00 MTS. DE PROFUNDIDAD Y CORRIDA DE REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD NORMAL Y LATERAL, VARIADOR DE VELOCIDAD E INSTALACION MECANICA. EN POZOS DE DIFERENTES DIAMETROS											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LUCIO GOMEZ MEZA	CABECERA MUNICIPAL	24144	EA	Latitud:16.7344167, 16.7343889 Longitud: -92.645444, -92.640222	Contrato	2024-07-22 - 2024-11-18	2024-07-22 - 2024-09-10	4,041,689.03	4,041,689.03	0.00	4,041,689.03

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra :	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL
Descripción de la Obra:	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "C"; RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO; ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 KMS; CONCRETO FC = 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X45 CMS; APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR; ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 1.00 X 1.50 MTS.

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS