

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30/11/2024**  
**( P E S O S )**

**ESF**  
**FECHA** 17 / 12 / 2024  
**HOJA** 1 DE 1

|                                                               | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>                                          |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>                               |                            |                              |              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 94,604,221.35              | 51,160,397.15                |              |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes                    | 102,900,906.81             | 87,367,346.47                |              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 222,394,294.15             | 167,331,301.81               |              |
| Otros Activos Circulantes                                     | 1,260.00                   | 1,260.00                     | ESF-11       |
| <b>Total Activo Circulante</b>                                | <b>419,900,682.31</b>      | <b>305,860,305.43</b>        |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>                            |                            |                              |              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 160,800,310.45             | 134,577,950.36               | ESF-08       |
| Bienes Muebles                                                | 135,713,530.06             | 132,804,296.83               | ESF-08       |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                       | 302,314.00                   | ESF-09       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -80,689,185.17             | -90,755,098.49               |              |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                             | <b>215,824,655.34</b>      | <b>176,929,462.70</b>        |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                           | <b>635,725,337.65</b>      | <b>482,789,768.13</b>        |              |
| <b><u>PASIVO</u></b>                                          |                            |                              |              |
| <b><u>Pasivo Circulante</u></b>                               |                            |                              |              |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                               | 130,039,422.85             | 145,253,600.04               | ESF-12       |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                               | 197,150.00                 | 197,150.00                   | ESF-14       |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                   | 1,284,519.96               | 740,032.64                   | ESF-14       |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                                | <b>131,521,092.81</b>      | <b>146,190,782.68</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                           | <b>131,521,092.81</b>      | <b>146,190,782.68</b>        |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>                     |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>        |                            |                              |              |
| Donaciones de Capital                                         | 121,831,559.25             | 121,831,559.25               |              |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>         | <b>121,831,559.25</b>      | <b>121,831,559.25</b>        |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>            |                            |                              |              |
| Resultado de Ejercicio                                        | 187,818,835.07             | 43,343,252.89                |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 185,233,243.90             | 171,424,173.31               |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores        | 9,320,606.62               | 0.00                         |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>             | <b>382,372,685.59</b>      | <b>214,767,426.20</b>        |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                    | <b>504,204,244.84</b>      | <b>336,598,985.45</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>         | <b>635,725,337.65</b>      | <b>482,789,768.13</b>        |              |

*“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                                                               |                            |                              | ESFD                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO                                                 |                            |                              | FECHA 17 / 12 / 2024 |
| Al 30/11/2024                                                                            |                            |                              | HOJA 1 DE 2          |
| ( P E S O S )                                                                            |                            |                              |                      |
|                                                                                          | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL.         |
| <b>ACTIVO</b>                                                                            |                            |                              |                      |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                 |                            |                              |                      |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                                           |                            |                              |                      |
| Efectivo                                                                                 | 3,163,300.21               | 19,518,006.49                | ESF-1                |
| Bancos / Tesorería                                                                       | 91,440,921.14              | 31,642,390.66                | ESF-1                |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>                                        |                            |                              |                      |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 102,475,620.73             | 87,242,970.02                | ESF-3                |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 300,000.00                 | 0.00                         | ESF-3                |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 125,286.08                 | 124,376.45                   | ESF-3                |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                             |                            |                              |                      |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 135,365,549.49             | 134,062,509.88               | ESF-3                |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 87,028,744.66              | 33,268,791.93                | ESF-3                |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                                         |                            |                              |                      |
| Valores en Garantía                                                                      | 1,260.00                   | 1,260.00                     | ESF-11               |
| <b>Total Activo Circulante</b>                                                           | <b>419,900,682.31</b>      | <b>305,860,305.43</b>        |                      |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                              |                            |                              |                      |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>                     |                            |                              |                      |
| Terrenos                                                                                 | 57,881,507.06              | 57,881,507.06                | ESF-08               |
| Edificios no Habitacionales                                                              | 258,523.35                 | 258,523.35                   |                      |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                   | 102,403,505.93             | 76,181,145.84                |                      |
| Otros Bienes Inmuebles                                                                   | 256,774.11                 | 256,774.11                   |                      |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                                    |                            |                              |                      |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                                    | 8,050,651.43               | 8,463,230.77                 | ESF-08               |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                             | 481,310.93                 | 514,276.88                   |                      |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                            | 46,669.90                  | 81,119.90                    |                      |
| Vehículo y Equipo de Transporte                                                          | 108,386,809.94             | 104,574,394.05               |                      |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                                            | 13,267,231.11              | 11,043,675.15                |                      |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                 | 5,480,856.75               | 8,127,600.08                 |                      |
| <b>Activos Intangibles</b>                                                               |                            |                              |                      |
| Software                                                                                 | 0.00                       | 252,724.00                   | ESF-09               |
| Licencias                                                                                | 0.00                       | 49,590.00                    |                      |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                        |                            |                              |                      |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                               | -123,912.44                | -123,912.44                  | ESF-08               |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                 | -80,565,272.73             | -90,631,186.05               | ESF-08               |
| <b>Total Activo No Circulante</b>                                                        | <b>215,824,655.34</b>      | <b>176,929,462.70</b>        |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                      | <b>635,725,337.65</b>      | <b>482,789,768.13</b>        |                      |
| <b>PASIVO</b>                                                                            |                            |                              |                      |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                                 |                            |                              |                      |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                                                   |                            |                              |                      |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                             | 1,854,494.53               | 1,197,734.50                 | ESF-12               |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                      | 8,052,989.46               | 20,329,517.37                |                      |
| Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                          | 10,743.55                  | 42,526.90                    |                      |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
Al 30/11/2024  
( P E S O S )

ESFD  
FECHA 17 / 12 / 2024  
HOJA 2 DE 2

|                                                               | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          | 10,047,275.17              | 13,553,891.40                |              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | 110,073,920.14             | 110,129,929.87               |              |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                        |                            |                              | ESF-14       |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                         | 197,150.00                 | 197,150.00                   |              |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                            |                            |                              | ESF-14       |
| Ingresos por Clasificar                                       | 1,284,519.96               | 740,032.64                   |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                                | <b>131,521,092.81</b>      | <b>146,190,782.68</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                           | <b>131,521,092.81</b>      | <b>146,190,782.68</b>        |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>                     |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>        |                            |                              |              |
| <b>Donaciones de Capital</b>                                  |                            |                              |              |
| Donaciones de Capital                                         | 121,831,559.25             | 121,831,559.25               |              |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>         | <b>121,831,559.25</b>      | <b>121,831,559.25</b>        |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>            |                            |                              |              |
| <b>Resultado de Ejercicio</b>                                 |                            |                              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                    | 187,818,835.07             | 43,343,252.89                |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                    |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 185,233,243.90             | 171,424,173.31               |              |
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b> |                            |                              |              |
| Cambios por Errorers Contables                                | 9,320,606.62               | 0.00                         |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>             | <b>382,372,685.59</b>      | <b>214,767,426.20</b>        |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                    | <b>504,204,244.84</b>      | <b>336,598,985.45</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>         | <b>635,725,337.65</b>      | <b>482,789,768.13</b>        |              |

*“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<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                          |                     |                       |              |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                                                                                  |                     |                       | EA-1         |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                            | 84,205,115.96       | 94,006,526.70         |              |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                                                                                                                         | 190,614.00          | 265,022.73            |              |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                                                                                                        | 84,014,501.96       | 93,741,503.97         |              |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                            | 63,131.00           | 559,273.52            |              |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                         | 63,131.00           | 559,273.52            |              |
| DERECHOS                                                                                                                                                             | 42,939,069.41       | 40,995,533.88         |              |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                                                | 7,392,923.00        | 9,685,793.63          |              |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                 | 11,997,450.16       | 8,854,979.48          |              |
| OTROS DERECHOS                                                                                                                                                       | 23,548,696.25       | 22,454,760.77         |              |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                                          | 797,239.51          | 725,109.99            |              |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO                                                                      | 792,705.00          | 724,999.00            |              |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                      | 4,534.51            | 110.99                |              |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                                   | 10,390,902.89       | 11,262,166.97         |              |
| MULTAS                                                                                                                                                               | 8,111,485.54        | 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                                                          | 960,663.64          | 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 | 945,663.64          | 0.00                  |              |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO                                                                                                                                     |                     |                       |              |
| Total de Ingresos de Gestión                                                                                                                                         | 139,356,122.41      | 149,471,119.06        |              |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                |                     |                       | EA-1         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                                       | 917,264,884.13      | 896,354,372.64        |              |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                      | 350,224,396.13      | 354,326,667.64        |              |
| APORTACIONES                                                                                                                                                         | 567,040,488.00      | 542,027,705.00        |              |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                               | 9,496,305.00        | 0.00                  |              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                             | 9,496,305.00        | 0.00                  |              |
| Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                       | 926,761,189.13      | 896,354,372.64        |              |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                          |                     |                       | EA-2         |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | 126,597.87          | 21,611.53             |              |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA  
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL  
PRESIDENTE

|                                                                           | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS                     |                     |                       |              |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS                     | 126,597.87          | 21,611.53             |              |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                        | 48,619,135.36       | 26,643,007.52         |              |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                        | 48,619,135.36       | 26,643,007.52         |              |
| Total de Otros Ingresos y Beneficios                                      | 48,745,733.23       | 26,664,619.05         |              |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                         | 1,114,863,044.77    | 1,072,490,110.75      |              |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                   |                     |                       |              |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  |                     |                       | EA-3         |
| SERVICIOS PERSONALES                                                      | 301,552,892.12      | 300,400,990.22        |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 113,329,380.64      | 101,735,255.57        |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 105,929,504.01      | 111,175,209.88        |              |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 55,553,450.86       | 62,515,631.87         |              |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 832,274.39          | 1,845,267.72          |              |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 18,666,076.48       | 18,239,496.86         |              |
| PREVISIONES                                                               | 7,242,205.74        | 4,890,128.32          |              |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 83,024,838.28       | 72,557,914.16         |              |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 19,950,012.02       | 6,201,726.13          |              |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 8,053,186.89        | 9,718,932.22          |              |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                       | 3,377,297.39        | 6,140,496.04          |              |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 4,833,765.17        | 4,391,053.22          |              |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 20,335,352.97       | 23,336,549.52         |              |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 21,248,735.05       | 16,868,999.06         |              |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 5,226,488.79        | 5,900,157.97          |              |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | 164,958,185.46      | 211,272,604.13        |              |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 21,103,715.44       | 23,855,599.79         |              |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 15,458,646.16       | 12,000,191.27         |              |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 25,498,052.62       | 26,232,999.87         |              |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 8,383,491.49        | 7,574,465.33          |              |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.       | 5,345,684.16        | 5,654,098.75          |              |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 5,462,487.25        | 8,016,234.53          |              |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 538,608.29          | 1,355,863.34          |              |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 32,582,081.87       | 29,603,908.38         |              |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 50,585,418.18       | 96,979,242.87         |              |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | 212,003.46          | 51,600.02             |              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 212,003.46          | 51,600.02             |              |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA  
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL  
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024

EA  
Fecha: 17/12/2024  
Pág. 3 de 3

|                                                                          | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                     |                       |              |
| Total de Gastos de Funcionamiento                                        | 549,747,919.32      | 584,283,108.53        |              |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                   |                     |                       | EA-3         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                 | 33,602,882.54       | 38,421,300.00         |              |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                | 33,602,882.54       | 38,421,300.00         |              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                 | 32,476,311.84       | 34,457,564.15         |              |
| SUBSIDIO                                                                 | 32,476,311.84       | 34,457,564.15         |              |
| AYUDAS SOCIALES                                                          | 37,064,619.09       | 51,435,257.42         |              |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                               | 31,404,619.09       | 45,446,257.42         |              |
| BECAS                                                                    | 1,163,700.00        | 1,136,100.00          |              |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                          | 1,018,000.00        | 1,344,000.00          |              |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS               | 3,478,300.00        | 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          | 103,143,813.47      | 124,640,301.96        |              |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                 |                     |                       | EA-3         |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                               | 14,071,200.98       | 0.00                  |              |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                       | 14,071,200.98       | 0.00                  |              |
| Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública        | 14,071,200.98       | 0.00                  |              |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  |                     |                       | EA-3         |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 4,216,467.56        | 14,720,592.94         |              |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                         | 0.00                | 21,369.98             |              |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                           | 0.00                | 14,699,222.96         |              |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO              | 4,216,467.56        | 0.00                  |              |
| Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                         | 4,216,467.56        | 14,720,592.94         |              |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                                        |                     |                       | EA-3         |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                       | 255,864,808.37      | 305,502,854.43        |              |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                                  | 255,864,808.37      | 305,502,854.43        |              |
| Total de Inversión Pública                                               |                     |                       |              |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                            | 927,044,209.70      | 1,029,146,857.86      |              |
| AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO                                    | 187,818,835.07      | 43,343,252.89         |              |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA  
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL  
PRESIDENTE

|                                                                                            | Hacienda Pública /<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Generado<br>de Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública /<br>Patrimonio<br>Generado del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total          | Nota<br>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                                     |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | 382,372,685.59 | EVHP-2           |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                            | 0.00                                      | 0.00                                                            | 187,818,835.07                                       | 0.00                                                                           |                |                  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                    | 0.00                                      | 185,233,243.90                                                  | 0.00                                                 | 0.00                                                                           |                |                  |
| Revalúos                                                                                               | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           |                |                  |
| Reservas                                                                                               | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           |                |                  |
| Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores                                                  | 0.00                                      | 0.00                                                            | 9,320,606.62                                         | 0.00                                                                           |                |                  |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | 0.00           |                  |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                       | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           |                |                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                        | 0.00                                      | 0.00                                                            | 0.00                                                 | 0.00                                                                           |                |                  |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024                                            |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | 504,204,244.84 |                  |

“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 30/11/2024**

**ECSF**  
Fecha: 17/12/2024  
Pág. 1 de 1

|                                                               | AYUNTAMIENTO   |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                               | ORIGEN         | APLICACIÓN    |
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                |               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                |               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 0.00           | 43,443,824.20 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES                    | 0.00           | 15,533,560.34 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00           | 55,062,992.34 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                |               |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00           | 26,222,360.09 |
| BIENES MUEBLES                                                | 0.00           | 2,909,233.23  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 302,314.00     | 0.00          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | 10,065,913.32  | 0.00          |
| <b>PASIVO</b>                                                 |                |               |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                      |                |               |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00           | 15,214,177.19 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   | 544,487.32     | 0.00          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                 |                |               |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                    | 144,475,582.18 | 0.00          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 13,809,070.59  | 0.00          |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        | 9,320,606.62   | 0.00          |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA

**TESORERO**

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

**PRESIDENTE**

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024

EFE

Fecha: 17/12/2024

Page 1 of 2

|                                                                                                                                                    | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</strong>                                                                                   |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                   |                     |                     |
| IMPUESTOS                                                                                                                                          | 84,205,115.96     | 94,006,526.70       |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                          | 63,131.00         | 559,273.52          |                     |
| DERECHOS                                                                                                                                           | 42,939,069.41     | 40,995,533.88       |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                        | 797,239.51        | 725,109.99          |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                 | 10,390,902.89     | 11,262,166.97       |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 960,663.64        | 1,922,508.00        |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                     | 917,264,884.13    | 896,354,372.64      |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                             | 9,496,305.00      | 0.00                |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                        | 48,745,733.23     | 26,664,619.05       |                     |
| Suma Origen                                                                                                                                        | 1,114,863,044.77  | 1,072,490,110.75    |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                   |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                               | 301,552,892.12    | 300,400,990.22      |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                           | 83,024,838.28     | 72,557,914.16       |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                | 164,958,185.46    | 211,272,604.13      |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                            | 212,003.46        | 51,600.02           |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                             | 103,143,813.47    | 124,640,301.96      |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                           | 33,602,882.54     | 38,421,300.00       |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                           | 32,476,311.84     | 34,457,564.15       |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                    | 37,064,619.09     | 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                                                                                                            | 4,216,467.56      | 14,720,592.94       |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                                                                                 | 255,864,808.37    | 305,502,854.43      |                     |
| Suma Aplicación                                                                                                                                    | 927,044,209.70    | 1,029,146,857.86    |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN                                                                                                | 187,818,835.07    | 43,343,252.89       |                     |
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>                                                                                 |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                   |                     |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                                                                                         | 0.00              | -123,912.44         | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                                                                           | 10,065,913.32     | -90,631,186.05      | EFE-2               |
| Suma Origen                                                                                                                                        | 10,065,913.32     | -90,755,098.49      |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                   |                     |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                      | 26,222,360.09     | 134,577,950.36      | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                                     | 2,909,233.23      | 132,804,296.83      | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                                                                                                    | 29,131,593.32     | 267,382,247.19      |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                                                                              | -19,065,680.00    | -358,137,345.68     |                     |
| <strong>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>                                                                            |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                   |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                    | -15,214,177.19    | 145,253,600.04      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                       | 656,760.03        | 1,197,734.50        |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                | -12,276,527.91    | 20,329,517.37       |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024**

EFE

Fecha: 17/12/2024

Page 2 of 2

|                                                                           | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | -31,783.35        | 42,526.90           |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | -3,506,616.23     | 13,553,891.40       |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | -56,009.73        | 110,129,929.87      |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                           | 0.00              | 197,150.00          |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                     | 0.00              | 197,150.00          |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                               | 544,487.32        | 740,032.64          |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                                   | 544,487.32        | 740,032.64          |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                      | 13,809,070.59     | 171,424,173.31      |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 13,809,070.59     | 171,424,173.31      |                     |
| Suma Origen                                                               | -860,619.28       | 317,614,955.99      |                     |
| APLICACIÓN                                                                |                   |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                | 15,533,560.34     | 87,367,346.47       |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | 15,232,650.71     | 87,242,970.02       |                     |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                      | 300,000.00        | 0.00                |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO            | 909.63            | 124,376.45          |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                     | 55,062,992.34     | 167,331,301.81      |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 1,303,039.61      | 134,062,509.88      |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                | 53,759,952.73     | 33,268,791.93       |                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                 | 0.00              | 1,260.00            |                     |
| VALORES EN GARANTÍA                                                       | 0.00              | 1,260.00            |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                      | -9,320,606.62     | 0.00                |                     |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS                                                | -9,320,606.62     | 0.00                |                     |
| Suma Aplicación                                                           | 61,275,946.06     | 254,699,908.28      |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                | -62,136,565.34    | 62,915,047.71       |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | 106,616,589.73    | -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               | 94,604,221.35     |                     |                     |

**“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 30/11/2024

EAA

Fecha: 17/12/2024

Page 1 of 2

| Cuenta Contable |                                                                                          | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000</b>     | <b>ACTIVO</b>                                                                            | <b>482,789,768.13</b> | <b>9,385,703,968.84</b> | <b>9,232,768,399.32</b> | <b>635,725,337.65</b> | <b>152,935,569.52</b> |
| <b>1100</b>     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>305,860,305.43</b> | <b>9,047,127,404.65</b> | <b>8,933,087,027.77</b> | <b>419,900,682.31</b> | <b>114,040,376.88</b> |
| 1110            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                 | 51,160,397.15         | 7,550,160,981.01        | 7,506,717,156.81        | 94,604,221.35         | 43,443,824.20         |
| 1111            | EFFECTIVO                                                                                | 19,518,006.49         | 2,413,313,411.36        | 2,429,668,117.64        | 3,163,300.21          | -16,354,706.28        |
| 1112            | BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 31,642,390.66         | 5,136,847,569.65        | 5,077,049,039.17        | 91,440,921.14         | 59,798,530.48         |
| 1120            | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 87,367,346.47         | 1,227,799,271.46        | 1,212,265,711.12        | 102,900,906.81        | 15,533,560.34         |
| 1122            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00                  | 926,761,189.13          | 926,761,189.13          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 87,242,970.02         | 112,589,660.15          | 97,357,009.44           | 102,475,620.73        | 15,232,650.71         |
| 1124            | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                  | 188,101,855.64          | 188,101,855.64          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1125            | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 0.00                  | 345,656.91              | 45,656.91               | 300,000.00            | 300,000.00            |
| 1129            | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 124,376.45            | 909.63                  | 0.00                    | 125,286.08            | 909.63                |
| 1130            | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 167,331,301.81        | 269,167,152.18          | 214,104,159.84          | 222,394,294.15        | 55,062,992.34         |
| 1131            | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 134,062,509.88        | 91,700,871.43           | 90,397,831.82           | 135,365,549.49        | 1,303,039.61          |
| 1134            | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 33,268,791.93         | 177,466,280.75          | 123,706,328.02          | 87,028,744.66         | 53,759,952.73         |
| 1190            | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                                | 1,260.00              | 0.00                    | 0.00                    | 1,260.00              | 0.00                  |
| 1191            | VALORES EN GARANTÍA                                                                      | 1,260.00              | 0.00                    | 0.00                    | 1,260.00              | 0.00                  |
| <b>1200</b>     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>176,929,462.70</b> | <b>338,576,564.19</b>   | <b>299,681,371.55</b>   | <b>215,824,655.34</b> | <b>38,895,192.64</b>  |
| 1230            | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 134,577,950.36        | 311,621,350.76          | 285,398,990.67          | 160,800,310.45        | 26,222,360.09         |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024

EAA

Fecha: 17/12/2024

Page 2 of 2

| Cuenta Contable |                                                            | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1231            | TERRENOS                                                   | 57,881,507.06  | 0.00               | 0.00               | 57,881,507.06  | 0.00                  |
| 1233            | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                | 258,523.35     | 0.00               | 0.00               | 258,523.35     | 0.00                  |
| 1235            | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO     | 76,181,145.84  | 311,621,350.76     | 285,398,990.67     | 102,403,505.93 | 26,222,360.09         |
| 1239            | OTROS BIENES INMUEBLES                                     | 256,774.11     | 0.00               | 0.00               | 256,774.11     | 0.00                  |
| 1240            | BIENES MUEBLES                                             | 132,804,296.83 | 16,889,300.11      | 13,980,066.88      | 135,713,530.06 | 2,909,233.23          |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 8,463,230.77   | 302,160.83         | 714,740.17         | 8,050,651.43   | -412,579.34           |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 514,276.88     | 0.00               | 32,965.95          | 481,310.93     | -32,965.95            |
| 1243            | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO              | 81,119.90      | 0.00               | 34,450.00          | 46,669.90      | -34,450.00            |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 104,574,394.05 | 11,004,799.59      | 7,192,383.70       | 108,386,809.94 | 3,812,415.89          |
| 1245            | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                              | 11,043,675.15  | 4,682,340.00       | 2,458,784.04       | 13,267,231.11  | 2,223,555.96          |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 8,127,600.08   | 899,999.69         | 3,546,743.02       | 5,480,856.75   | -2,646,743.33         |
| 1250            | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 302,314.00     | 0.00               | 302,314.00         | 0.00           | -302,314.00           |
| 1251            | SOFTWARE                                                   | 252,724.00     | 0.00               | 252,724.00         | 0.00           | -252,724.00           |
| 1254            | LICENCIAS                                                  | 49,590.00      | 0.00               | 49,590.00          | 0.00           | -49,590.00            |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -90,755,098.49 | 10,065,913.32      | 0.00               | -80,689,185.17 | 10,065,913.32         |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -123,912.44    | 0.00               | 0.00               | -123,912.44    | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -90,631,186.05 | 10,065,913.32      | 0.00               | -80,565,272.73 | 10,065,913.32         |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

| Efectivo                       |              |
|--------------------------------|--------------|
| Tipo                           | Monto        |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 101,765.00   |
| Cheques de Caja                | 3,061,535.21 |

| Bancos / Tesorería  |               |                                                 |           |      |            |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|------|------------|
| Tipo                | Banco         | No. de Cuenta                                   | Ejercicio | F.F. | Monto      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 6075 FISM 2019                             | 2019      | EC   | 5.81       |
| CUENTA DE CHEQUES   | BANCO AZTECA  | CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021                 | 2022      | AB   | 24,678.37  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BANCO AZTECA  | CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021                 | 2022      | AB   | 104,783.65 |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 8402 INGRESOS PROPIOS 2022                 | 2022      | AB   | 18,071.12  |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 8621 GASTO CORRIENTE 2022                  | 2022      | AB   | 2,429.89   |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 8817 PREDIAL 2022                          | 2022      | AB   | 978.22     |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA: 4061 GASTO CORRIENTE 2021                  | 2022      | AB   | 0.04       |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 4951 PREDIAL 2022                          | 2022      | AB   | 0.11       |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 5222 PREDIAL 2022                          | 2022      | AB   | 0.01       |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 5281 INGRESOS PROPIOS 2022                 | 2022      | AB   | 0.52       |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA: 6227 FGP 2021                              | 2022      | AB   | 0.58       |
| CUENTA DE CHEQUES   | BANCO AZTECA  | CTA: 6530 PREDIAL 2021                          | 2022      | AB   | 26,686.86  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA:0120 GASTO CORRIENTE 2024                   | 2022      | AB   | 67,830.27  |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA:5036 GASTO CORRIENTE 2022                   | 2022      | AB   | 19.76      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 4455 FAISMUN 2022                          | 2022      | EB   | 4.45       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 5990 FISM 2018                             | 2022      | EB   | 48.35      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 6121 FISM 2016                             | 2022      | EB   | 4.56       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 6164 FISM 2017                             | 2022      | EB   | 0.27       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 0252 FISM 2021                             | 2022      | EC   | 192,629.92 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 4749 FORTAMUN 2022                         | 2022      | FB   | 1.01       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 6402 FORTAMUN 2018                         | 2022      | FB   | 4.45       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 4348 PROII                                 | 2022      | GC   | 24,548.16  |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 0476 DEVOLUCION DE ISR 2023                | 2023      | AB   | 0.50       |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 0658 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | 2023      | AB   | 0.50       |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 6371 PREDIAL 2023                          | 2023      | AB   | 562.00     |
| CUENTA DE CHEQUES   | BANCO AZTECA  | CTA. 7663 GASTO CORRIENTE 2023                  | 2023      | AB   | 5,004.84   |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

|                     |               |                                    |      |    |               |
|---------------------|---------------|------------------------------------|------|----|---------------|
| 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 | 24,022.53     |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 6483 PREDIAL 2023             | 2023 | AB | 269,634.08    |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 8624 INGRESOS PROPIOS 2023    | 2023 | AB | 109,038.99    |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 9926 FGP 2023                 | 2023 | AB | 99,366.20     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER     | CTA. 0598 FAISMUN 2023             | 2023 | EB | 0.50          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER     | CTA. 0675 FORTAMUN 2023            | 2023 | FB | 0.50          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA. 5216 FORTAMUN 2023            | 2023 | FB | 6,515.66      |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA 3864 CONAFOR II                | 2024 | AA | 1,461.60      |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 3446 PREDIAL 2024             | 2024 | AA | 190,753.38    |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 3705 GASTO CORRIENTE 102024   | 2024 | AA | 4,193,523.28  |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 3784 INGRESOS PROPIOS 2024    | 2024 | AA | 1,519,038.19  |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA. 6567 INGRESOS PROPIOS 2024    | 2024 | AA | 289,363.00    |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 0505 PREDIAL 2024 2           | 2024 | AA | 2,934.00      |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 3589 GASTO CORRIENTE III 2024 | 2024 | AA | 75.52         |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 6871 GASTO CORRIENTE 2024     | 2024 | AA | 28,279.08     |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 7088 INGRESOS PROPIOS         | 2024 | AA | 73,032.04     |
| CUENTA DE CHEQUES   | BBVA BANCOMER | CTA: 7142 PREDIAL 2024             | 2024 | AA | 0.15          |
| CUENTA DE CHEQUES   | SANTANDER     | CTA: 9172 PREDIAL 2024             | 2024 | AA | -178,334.92   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER     | CTA 4594 FAISMUN 2024 NVA          | 2024 | EA | 68,823,824.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE       | CTA: 6855 FAISMUN 2024             | 2024 | EA | 102.80        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA: 7215 FAISMUN 2024             | 2024 | EA | 58.21         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER     | CTA:9584 FAISMUN 2024              | 2024 | EA | 1.00          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER     | CTA : 9675 FORTAMUN 2024           | 2024 | FA | 0.10          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA :3791 FORTAMUN 2024            | 2024 | FA | 2.14          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER      | CTA: 7185 FORTAMUN 2024            | 2024 | FA | 0.08          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER     | CTA.4381 FORTAMUN 2024 NVA         | 2025 | FA | 15,476,835.33 |

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                                     | 17,453,478.65        | 66,204,557.08 | 18,817,585.00       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 125,286.08           | 0.00          | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 74,565,865.66        | 2,660,080.41  | 58,139,603.42       | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 87,028,744.66 | 0.00                | 0.00        |

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

| Tipo                                                                      | Saldo Inicial         | Saldo Final           | Variación             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>134,577,950.36</b> | <b>160,800,310.45</b> | <b>26,222,360.09</b>  |
| Terrenos                                                                  | 57,881,507.06         | 57,881,507.06         | 0.00                  |
| Edificios No Habitacionales                                               | 258,523.35            | 258,523.35            | 0.00                  |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 76,181,145.84         | 102,403,505.93        | 26,222,360.09         |
| Otros Bienes Inmuebles                                                    | 256,774.11            | 256,774.11            | 0.00                  |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>132,804,296.83</b> | <b>135,713,530.06</b> | <b>2,909,233.23</b>   |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 8,463,230.77          | 8,050,651.43          | -412,579.34           |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 514,276.88            | 481,310.93            | -32,965.95            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 81,119.90             | 46,669.90             | -34,450.00            |
| Equipo de Transporte                                                      | 104,574,394.05        | 108,386,809.94        | 3,812,415.89          |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 11,043,675.15         | 13,267,231.11         | 2,223,555.96          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 8,127,600.08          | 5,480,856.75          | -2,646,743.33         |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>123,912.44</b>     | <b>123,912.44</b>     | <b>0.00</b>           |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 59,718.89             | 59,718.89             | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 64,193.55             | 64,193.55             | 0.00                  |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>90,631,186.05</b>  | <b>80,565,272.73</b>  | <b>-10,065,913.32</b> |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 77,197,610.59         | 70,394,746.89         | -6,802,863.70         |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 48,671.94             | 28,001.94             | -20,670.00            |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 5,075,848.20          | 2,570,415.33          | -2,505,432.87         |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 7,820,488.92          | 7,116,500.41          | -703,988.51           |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 488,566.40            | 455,608.16            | -32,958.24            |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo                                  | Saldo Inicial   | Saldo Final     | Variación   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Otros Activos Circulantes 1190</b> | <b>1,260.00</b> | <b>1,260.00</b> | <b>0.00</b> |
| Valores en Garantía                   | 1,260.00        | 1,260.00        | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA  
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL  
PRESIDENTE



Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

| Descripción                                          | Vencimiento en Días |      |                   |             |
|------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------|-------------|
|                                                      | 90                  | 180  | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | 130,039,422.85      | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 1,854,494.53        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                  | 8,052,989.46        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo     | 10,743.55           | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 10,047,275.17       | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 110,073,920.14      | 0.00 | 0.00              | 0.00        |

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

| Descripción                           | Vencimiento en Días |      |                   |             |
|---------------------------------------|---------------------|------|-------------------|-------------|
|                                       | 90                  | 180  | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo       | 197,150.00          | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 197,150.00          | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otros Pasivos a Corto Plazo           | 0.00                | 0.00 | 1,284,519.96      | 0.00        |
| Ingresos por Clasificar               | 0.00                | 0.00 | 1,284,519.96      | 0.00        |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA  
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL  
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024

NEA  
Fecha: 17/12/2024  
Pág. 1 de 3

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA                                                                | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>IMPUESTOS</b>                                                      |                  |                    |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                          | 190,614.00       | 265,022.73         |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                         | 84,014,501.96    | 93,741,503.97      |
| <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>                                      |                  |                    |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS                          | 63,131.00        | 559,273.52         |
| <b>DERECHOS</b>                                                       |                  |                    |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP                      | 7,392,923.00     | 9,685,793.63       |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                  | 11,997,450.16    | 8,854,979.48       |
| OTROS DERECHOS                                                        | 23,548,696.25    | 22,454,760.77      |
| <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                    |                  |                    |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI                      | 792,705.00       | 724,999.00         |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE                        | 4,534.51         | 110.99             |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                             |                  |                    |
| MULTAS                                                                | 8,111,485.54     | 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         |
| <b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b> |                  |                    |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L                      | 15,000.00        | 1,922,508.00       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \                      | 945,663.64       | 0.00               |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA                                                        | EJERCICIO ACTUAL        | EJERCICIO ANTERIOR        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         |                         |                           |
| PARTICIPACIONES                                               | 350,224,396.13          | 354,326,667.64            |
| APORTACIONES                                                  | 567,040,488.00          | 542,027,705.00            |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |                         |                           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 9,496,305.00            | 0.00                      |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                            |                         |                           |
| <b>CUENTA</b>                                                 | <b>EJERCICIO ACTUAL</b> | <b>EJERCICIO ANTERIOR</b> |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                   |                         |                           |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O             | 126,597.87              | 21,611.53                 |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>                     |                         |                           |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                            | 48,619,135.36           | 26,643,007.52             |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA  
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL  
PRESIDENTE

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA                                                                        | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                   |                  |                    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                             | 113,329,380.64   | 101,735,255.57     |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                            | 105,929,504.01   | 111,175,209.88     |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                       | 55,553,450.86    | 62,515,631.87      |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                              | 832,274.39       | 1,845,267.72       |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                      | 18,666,076.48    | 18,239,496.86      |
| PREVISIONES                                                                   | 7,242,205.74     | 4,890,128.32       |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                               |                  |                    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS                           | 19,950,012.02    | 6,201,726.13       |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                        | 8,053,186.89     | 9,718,932.22       |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                           | 3,377,297.39     | 6,140,496.04       |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                            | 4,833,765.17     | 4,391,053.22       |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                          | 20,335,352.97    | 23,336,549.52      |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS                         | 21,248,735.05    | 16,868,999.06      |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                | 5,226,488.79     | 5,900,157.97       |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                    |                  |                    |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                             | 21,103,715.44    | 23,855,599.79      |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                    | 15,458,646.16    | 12,000,191.27      |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS                        | 25,498,052.62    | 26,232,999.87      |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                | 8,383,491.49     | 7,574,465.33       |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO                           | 5,345,684.16     | 5,654,098.75       |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                 | 5,462,487.25     | 8,016,234.53       |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                              | 538,608.29       | 1,355,863.34       |
| SERVICIOS OFICIALES                                                           | 32,582,081.87    | 29,603,908.38      |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                     | 50,585,418.18    | 96,979,242.87      |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                |                  |                    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                         | 212,003.46       | 51,600.02          |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>               |                  |                    |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                     | 33,602,882.54    | 38,421,300.00      |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                                               |                  |                    |
| SUBSIDIO                                                                      | 32,476,311.84    | 34,457,564.15      |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                                        |                  |                    |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                    | 31,404,619.09    | 45,446,257.42      |
| BECAS                                                                         | 1,163,700.00     | 1,136,100.00       |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                               | 1,018,000.00     | 1,344,000.00       |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS                               | 3,478,300.00     | 3,508,900.00       |
| <b>DONATIVO</b>                                                               |                  |                    |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                  | 0.00             | 326,180.39         |
| <b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                             |                  |                    |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                            | 14,071,200.98    | 0.00               |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b> |                  |                    |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                              | 0.00             | 21,369.98          |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                | 0.00             | 14,699,222.96      |

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 30/11/2024**

NEA  
Fecha: 17/12/2024  
Pág. 3 de 3

|                                                     |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y E | 4,216,467.56   | 0.00           |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>           |                |                |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE             | 255,864,808.37 | 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 FLUJO DE EFECTIVOS  
DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024

NEFE  
Fecha: 17/12/2024  
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta                         | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Efectivo                       | 19,518,006.49      | -16,354,706.28   |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 31,642,390.66      | 59,798,530.48    |
| Total Efectivos y Equivalentes | 51,160,397.15      | 43,443,824.20    |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta                                                               | Ejercicio Anterior    | Ejercicio Actual     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>134,577,950.36</b> | <b>26,222,360.09</b> |
| Terrenos                                                             | 57,881,507.06         | 0.00                 |
| Edificios no Habitacionales                                          | 258,523.35            | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 76,181,145.84         | 26,222,360.09        |
| Otros Bienes Inmuebles                                               | 256,774.11            | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                | <b>132,804,296.83</b> | <b>2,909,233.23</b>  |
| Mobiliario y Equipo                                                  | 8,463,230.77          | -412,579.34          |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                         | 514,276.88            | -32,965.95           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 81,119.90             | -34,450.00           |
| Equipo de Transporte                                                 | 104,574,394.05        | 3,812,415.89         |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                        | 11,043,675.15         | 2,223,555.96         |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 8,127,600.08          | -2,646,743.33        |
| <b>Activos Intagibles</b>                                            | <b>302,314.00</b>     | <b>-302,314.00</b>   |
| Software                                                             | 252,724.00            | -252,724.00          |
| Licencias                                                            | 49,590.00             | -49,590.00           |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                        | 267,684,561.19        | 28,829,279.32        |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA  
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL  
PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024**

NEVHP  
Fecha: 17/12/2024  
Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

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

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS                            | MONTO          |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)           | 187,818,835.07 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 185,233,243.90 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores                         | 171,424,173.31 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato                 | 13,809,070.59  |
| Revalúos                                               | 0.00           |
| Reservas                                               | 0.00           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 9,320,606.62   |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA  
ALCAZAR NAJERA

**TESORERO**

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

**PRESIDENTE**

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

| CUENTA                                            | MONTO          |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 345,833,893.62 |
| Fianzas y Garantías Recibidas                     | 345,833,893.62 |

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

| CUENTA                                            | MONTO            |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Ley de Ingresos Estimada                          | 1,055,219,568.40 |
| Ley de Ingresos Recaudada                         | 1,114,863,044.77 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | 247,464,427.16   |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                      | -59,643,476.37   |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 1,055,219,568.40 |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  | 745.46           |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 57,820,106.25    |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 44,560.00        |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -245,538,549.65  |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | 995,428,279.18   |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
FRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJEI  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL  
PRESIDENTE

| Rubro /<br>Tipo /<br>Clase / | Descripción                                                                           | INGRESO  |                          |            |                             |           |              |                      |                    |                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
|                              |                                                                                       | Estimado | Adición y<br>Disminución | Modificado | Saldo Anterior<br>Acumulado | Devengado | Recaudado    | Total del<br>Periodo | Total<br>Acumulado | Diferencia<br>vs<br>Estimado |
| 1                            | IMPUESTOS                                                                             | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 80,556,594.96               | 0.00      | 3,663,521.00 | 3,663,521.00         | 84,220,115.96      | -84,220,115.96               |
| 1-2                          | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                         | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 80,350,980.96               | 0.00      | 3,663,521.00 | 3,663,521.00         | 84,014,501.96      | -84,014,501.96               |
| 1-2-1                        | PREDIAL                                                                               | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 65,641,933.30               | 0.00      | 1,080,828.00 | 1,080,828.00         | 66,722,761.30      | -66,722,761.30               |
| 1-2-2                        | TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES                                             | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 14,672,414.66               | 0.00      | 2,582,693.00 | 2,582,693.00         | 17,255,107.66      | -17,255,107.66               |
| 3                            | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                             | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 63,131.00                   | 0.00      | 491,773.00   | 491,773.00           | 554,904.00         | -554,904.00                  |
| 3-1                          | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS                                          | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 63,131.00                   | 0.00      | 491,773.00   | 491,773.00           | 554,904.00         | -554,904.00                  |
| 3-1-7                        | OTRAS CONTRIBUCIONES                                                                  | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 13,124.00                   | 0.00      | 491,773.00   | 491,773.00           | 504,897.00         | -504,897.00                  |
| 4                            | DERECHOS                                                                              | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 42,179,441.05               | 0.00      | 1,213,519.00 | 1,213,519.00         | 43,392,960.05      | -43,392,960.05               |
| 4-1                          | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 6,818,791.00                | 0.00      | 574,132.00   | 574,132.00           | 7,392,923.00       | -7,392,923.00                |
| 4-1-1                        | USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA                                             | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 653,059.00                  | 0.00      | 118,684.00   | 118,684.00           | 771,743.00         | -771,743.00                  |
| 4-1-2                        | MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO                                               | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 5,298,059.00                | 0.00      | 455,448.00   | 455,448.00           | 5,753,507.00       | -5,753,507.00                |
| 4-3                          | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                  | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 11,604,139.16               | 0.00      | 393,311.00   | 393,311.00           | 11,997,450.16      | -11,997,450.16               |
| 4-3-1                        | SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES                                                       | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 686,122.44                  | 0.00      | 343,304.00   | 343,304.00           | 1,029,426.44       | -1,029,426.44                |
| 4-3-5                        | ASEO PÚBLICO                                                                          | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 10,918,016.72               | 0.00      | 50,007.00    | 50,007.00            | 10,968,023.72      | -10,968,023.72               |
| 4-4                          | OTROS DERECHOS                                                                        | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 23,756,510.89               | 0.00      | 246,076.00   | 246,076.00           | 24,002,586.89      | -24,002,586.89               |
| 4-4-1                        | LICENCIAS                                                                             | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 11,213,658.00               | 0.00      | 20,800.00    | 20,800.00            | 11,234,458.00      | -11,234,458.00               |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE



| Rubro /<br>Tipo /<br>Clase / | Descripción                                                                                     | INGRESO  |                          |            |                             |           |              |                      |                    |                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
|                              |                                                                                                 | Estimado | Adición y<br>Disminución | Modificado | Saldo Anterior<br>Acumulado | Devengado | Recaudado    | Total del<br>Periodo | Total<br>Acumulado | Diferencia<br>vs<br>Estimado |
| 4-4-2                        | LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS                                                   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 5,303,163.54                | 0.00      | 195,022.00   | 195,022.00           | 5,498,185.54       | -5,498,185.54                |
| 4-4-3                        | CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS                                                                   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 548,466.65                  | 0.00      | 24,386.00    | 24,386.00            | 572,852.65         | -572,852.65                  |
| 4-4-4                        | OTROS DERECHOS                                                                                  | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 6,691,222.70                | 0.00      | 5,868.00     | 5,868.00             | 6,697,090.70       | -6,697,090.70                |
| 5                            | PRODUCTOS                                                                                       | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 729,957.09                  | 0.00      | 81,229.91    | 81,229.91            | 811,187.00         | -811,187.00                  |
| 5-1                          | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                     | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 729,956.49                  | 0.00      | 81,229.91    | 81,229.91            | 811,186.40         | -811,186.40                  |
| 5-1-1                        | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 712,805.00                  | 0.00      | 79,900.00    | 79,900.00            | 792,705.00         | -792,705.00                  |
| 5-1-1-01                     | PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)                                         | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 712,805.00                  | 0.00      | 79,900.00    | 79,900.00            | 792,705.00         | -792,705.00                  |
| 5-1-9                        | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES                                                 | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 17,151.49                   | 0.00      | 1,329.91     | 1,329.91             | 18,481.40          | -18,481.40                   |
| 5-1-9-02                     | PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)                                                              | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 12,616.98                   | 0.00      | 1,329.91     | 1,329.91             | 13,946.89          | -13,946.89                   |
| 6                            | APROVECHAMIENTOS                                                                                | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 57,593,787.25               | 0.00      | 1,416,251.00 | 1,416,251.00         | 59,010,038.25      | -59,010,038.25               |
| 6-1                          | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                              | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 57,593,787.25               | 0.00      | 1,416,251.00 | 1,416,251.00         | 59,010,038.25      | -59,010,038.25               |
| 6-1-2                        | MULTAS                                                                                          | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 6,751,376.54                | 0.00      | 1,360,109.00 | 1,360,109.00         | 8,111,485.54       | -8,111,485.54                |
| 6-1-2-01                     | MULTAS                                                                                          | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 6,751,376.54                | 0.00      | 1,360,109.00 | 1,360,109.00         | 8,111,485.54       | -8,111,485.54                |
| 6-1-9                        | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                          | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 45,440.00                   | 0.00      | 56,142.00    | 56,142.00            | 101,582.00         | -101,582.00                  |
| 6-1-9-01                     | REPARACIÓN DEL DAÑO                                                                             | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 45,440.00                   | 0.00      | 56,142.00    | 56,142.00            | 101,582.00         | -101,582.00                  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

| Rubro /<br>Tipo /<br>Clase / | Descripción                                                                                                                                              | INGRESO  |                          |            |                             |           |               |                      |                    |                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                          | Estimado | Adición y<br>Disminución | Modificado | Saldo Anterior<br>Acumulado | Devengado | Recaudado     | Total del<br>Periodo | Total<br>Acumulado | Diferencia<br>vs<br>Estimado |
| 8                            | PARTICIPACIONES Y<br>APORTACIONES                                                                                                                        | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 873,358,509.36              | 0.00      | 44,019,025.15 | 44,019,025.15        | 917,377,534.51     | -917,377,534.51              |
| 8-1                          | PARTICIPACIONES                                                                                                                                          | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 322,751,082.98              | 0.00      | 27,473,313.15 | 27,473,313.15        | 350,224,396.13     | -350,224,396.13              |
| 8-1-1                        | RAMO 28                                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 322,751,082.98              | 0.00      | 27,473,313.15 | 27,473,313.15        | 350,224,396.13     | -350,224,396.13              |
| 8-1-1-01                     | FONDO GENERAL DE<br>PARTICIPACIONES                                                                                                                      | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 264,442,658.48              | 0.00      | 22,527,140.74 | 22,527,140.74        | 286,969,799.22     | -286,969,799.22              |
| 8-1-1-02                     | FONDO DE FOMENTO<br>MUNICIPAL                                                                                                                            | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 42,540,020.64               | 0.00      | 3,012,728.35  | 3,012,728.35         | 45,552,748.99      | -45,552,748.99               |
| 8-1-1-03                     | IMPUESTOS ESPECIALES<br>SOBRE PRODUCTOS Y<br>SERVICIOS                                                                                                   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 1,832,670.57                | 0.00      | 174,464.68    | 174,464.68           | 2,007,135.25       | -2,007,135.25                |
| 8-1-1-04                     | IMPUESTO SOBRE<br>AUTOMÓVILES NUEVOS                                                                                                                     | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 3,069,203.13                | 0.00      | 232,882.53    | 232,882.53           | 3,302,085.66       | -3,302,085.66                |
| 8-1-1-06                     | FONDO DE FISCALIZACIÓN                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 1,719,272.86                | 0.00      | 87,306.74     | 87,306.74            | 1,806,579.60       | -1,806,579.60                |
| 8-1-1-07                     | PARTICIPACIÓN DEL<br>IMPUESTO A LA VENTA FINAL<br>DE GASOLINAS Y DIESEL                                                                                  | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 3,987,737.90                | 0.00      | 599,629.01    | 599,629.01           | 4,587,366.91       | -4,587,366.91                |
| 8-1-1-08                     | FONDO DE COMPENSACIÓN                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 5,159,519.40                | 0.00      | 839,161.10    | 839,161.10           | 5,998,680.50       | -5,998,680.50                |
| 8-2                          | APORTACIONES                                                                                                                                             | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 550,607,426.38              | 0.00      | 16,545,712.00 | 16,545,712.00        | 567,153,138.38     | -567,153,138.38              |
| 8-2-2                        | RAMO 33 F-IV                                                                                                                                             | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 165,465,009.59              | 0.00      | 16,545,712.00 | 16,545,712.00        | 182,010,721.59     | -182,010,721.59              |
| 8-2-2-01                     | FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO<br>DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS<br>DEMARCACIONES<br>TERRITORIALES DEL<br>DISTRITO FEDERAL<br>(FORTAMUNDF) | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 165,457,120.00              | 0.00      | 16,545,712.00 | 16,545,712.00        | 182,002,832.00     | -182,002,832.00              |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

| Rubro /<br>Tipo /<br>Clase / | Descripción | INGRESO  |                          |            |                             |           |               |                      |                    |                              |
|------------------------------|-------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
|                              |             | Estimado | Adición y<br>Disminución | Modificado | Saldo Anterior<br>Acumulado | Devengado | Recaudado     | Total del<br>Periodo | Total<br>Acumulado | Diferencia<br>vs<br>Estimado |
|                              |             |          |                          |            |                             |           |               |                      |                    |                              |
| TOTAL INGRESOS               |             | 0.00     | 0.00                     | 0.00       | 1,063,977,725.71            | 0.00      | 50,885,319.06 | 50,885,319.06        | 1,114,863,044.77   | -1,114,863,044.77            |

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

|                                      |                                                 |                |                |              |      |               |               |                |             |      |               |                |                |               |          |        |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------|--------|
| FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO     | 513,191,863.40                                  | 606,308,363.00 | 569,074,973.50 | 0.00         | 0.00 | 38,019,436.61 | 38,019,436.61 | -14,986,252.89 | 0.00        | 0.00 | 30,225,521.30 | 606,308,363.00 | 584,314,241.91 | 21,994,121.09 |          |        |        |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 291,117,265.14                                  | 412,677,892.69 | 381,260,693.03 | 0.00         | 0.00 | 30,547,687.79 | 37,594,183.69 | -11,988,874.67 | 0.00        | 0.00 | 18,260,445.77 | 405,631,396.79 | 387,532,264.13 | 18,099,132.66 |          |        |        |
| FIN.: 1 GOBIERNO                     | 241,886,703.23                                  | 340,546,317.71 | 309,129,118.05 | 0.00         | 0.00 | 30,547,687.79 | 37,594,183.69 | -9,688,874.67  | 0.00        | 0.00 | 15,960,445.77 | 333,499,821.81 | 315,400,689.15 | 18,099,132.66 |          |        |        |
| FUN.: 1 LEGISLACIÓN                  | 15,660,775.88                                   | 21,961,838.89  | 21,163,258.31  | 0.00         | 0.00 | 515,331.02    | 637,036.26    | -881,565.95    | 0.00        | 0.00 | 1,398,612.22  | 21,840,133.65  | 21,680,304.58  | 159,829.07    |          |        |        |
| SFUN.: 1 LEGISLACIÓN                 | 15,660,775.88                                   | 21,961,838.89  | 21,163,258.31  | 0.00         | 0.00 | 515,331.02    | 637,036.26    | -881,565.95    | 0.00        | 0.00 | 1,398,612.22  | 21,840,133.65  | 21,680,304.58  | 159,829.07    |          |        |        |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL      | 15,660,775.88                                   | 21,961,838.89  | 21,163,258.31  | 0.00         | 0.00 | 515,331.02    | 637,036.26    | -881,565.95    | 0.00        | 0.00 | 1,398,612.22  | 21,840,133.65  | 21,680,304.58  | 159,829.07    |          |        |        |
| 01-00-00000-1111-010100              | DIETAS                                          | 6,306,425.59   | 6,306,425.59   | 6,306,425.59 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | -551,812.50 | 0.00 | 0.00          | 551,812.50     | 6,306,425.59   | 6,306,425.59  | 0.00     | ---    | 89.20  |
| 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          | 698,478.86     | 698,478.86     | 0.00          | ---      | 100.00 |        |
| 01-00-00000-1131-010100              | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                | 1,868,991.35   | 1,868,991.35   | 1,868,991.35 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | -113,225.08 | 0.00 | 0.00          | 113,225.08     | 1,868,991.35   | 1,868,991.35  | 0.00     | ---    | 64.83  |
| 01-00-00000-1131-010101              | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                | 0.00           | 402,603.46     | 402,603.46   | 0.00 | 0.00          | 39,960.40     | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 39,960.40      | 442,563.86     | 442,563.86    | 0.00     | ---    | 100.00 |
| 01-00-00000-1134-010100              | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 2,180,505.60   | 2,180,505.60   | 2,180,505.60 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | -202,800.84 | 0.00 | 0.00          | 202,800.84     | 2,180,505.60   | 2,180,505.60  | 0.00     | ---    | 83.03  |
| 01-00-00000-1134-010101              | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 15,000.00     | 0.00           | 2,507.40    | 0.00 | 0.00          | 12,492.60      | 15,000.00      | 15,000.00     | 0.00     | ---    | 83.28  |
| 01-00-00000-1221-010100              | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 634,709.34     | 634,709.34     | 634,709.34   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | -15,682.65  | 0.00 | 0.00          | 15,682.65      | 634,709.34     | 634,709.34    | 0.00     | ---    | 58.76  |
| 01-00-00000-1221-010101              | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 0.00           | 935,033.89     | 935,033.89   | 0.00 | 0.00          | 189,655.50    | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 189,655.50     | 1,124,689.39   | 1,124,689.39  | 0.00     | ---    | 100.00 |
| 01-00-00000-1321-010100              | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                | 0.00           | 14,295.35      | 14,295.35    | 0.00 | 0.00          | 14,043.36     | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 14,043.36      | 28,338.71      | 28,338.71     | 0.00     | ---    | 100.00 |
| 01-00-00000-1321-010101              | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                | 0.00           | 5,480.89       | 5,480.89     | 0.00 | 0.00          | 5,480.89      | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 5,480.89       | 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          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 2,157,483.86   | 2,157,483.86   | 0.00          | ---      | 71.15  |        |
| 01-00-00000-1322-010101              | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                     | 0.00           | 365,950.86     | 365,950.86   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 365,950.86     | 365,950.86     | 0.00          | ---      | 100.00 |        |
| 01-00-00000-1331-010100              | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS        | 0.00           | 120,000.00     | 120,000.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | -552.28     | 0.00 | 0.00          | 552.28         | 120,000.00     | 120,000.00    | 0.00     | ---    | 73.64  |
| 01-00-00000-1546-010100              | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                   | 143,832.26     | 143,832.26     | 143,832.26   | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 143,832.26     | 143,832.26     | 0.00          | ---      | 11.88  |        |
| 01-00-00000-1546-010101              | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                   | 0.00           | 5,245.06       | 5,245.06     | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 5,245.06       | 5,245.06       | 0.00          | ---      | 100.00 |        |
| 01-00-00000-1713-010100              | INCENTIVO AL PERSONAL                           | 0.00           | 27,525.00      | 27,525.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 27,525.00      | 27,525.00      | 0.00          | ---      | 100.00 |        |
| 01-00-00000-1713-010101              | INCENTIVO AL PERSONAL                           | 0.00           | 10,125.00      | 10,125.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 10,125.00      | 10,125.00      | 0.00          | ---      | 100.00 |        |
| 01-00-00000-2111-010100              | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                  | 120,000.00     | 120,000.00     | 25,059.48    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 94,940.52      | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 25,059.48      | 25,059.48      | 0.00          | ---      | 100.00 |        |
| 01-00-00000-2111-010101              | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                  | 0.00           | 100,000.00     | 62,078.15    | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 100,000.00     | 62,078.15      | 37,921.85     | ---      | 62.08  |        |
| 01-00-00000-2121-010100              | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,000.00      | 24,000.00      | 2,373.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 24,000.00      | 2,373.00       | 21,627.00     | ---      | 9.89   |        |
| 01-00-00000-2161-010100              | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 6,000.00       | 6,000.00       | 75.00        | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 6,000.00       | 75.00          | 5,925.00      | ---      | 1.25   |        |
| 01-00-00000-2211-010100              | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                        | 24,000.00      | 24,000.00      | 768.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 21,441.50      | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 1,790.50       | 2,558.50       | 2,558.50      | 0.00     | ---    | 100.00 |
| 01-00-00000-2231-010100              | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN     | 3,000.00       | 3,000.00       | 133.50       | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 233.02         | 3,000.00       | 366.52        | 2,633.48 | ---    | 12.22  |
| 01-00-00000-2531-010100              | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 32,172.36      | 2,400,569.40   | 2,392,058.09 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 2,400,569.40   | 2,392,058.09   | 8,511.31      | ---      | 99.65  |        |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |               |                  |         |          |
| 01-00-00000-2611-010100                                          | COMBUSTIBLES                                                                 | 240,000.00      | 540,000.00             | 398,418.14       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 141,581.86  | 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<br>PARA EQUIPO DE COMPUTO                           | 12,000.00       | 16,466.00              | 13,398.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 16,466.00       | 13,398.00     | 3,068.00         | ---     | 81.37    |
| 01-00-00000-2961-010100                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS<br>MENORES DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE               | 24,000.00       | 24,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 24,000.00       | 0.00          | 24,000.00        | ---     | 0.00     |
| 01-00-00000-3141-010100                                          | SERVICIO TELEFÓNICO<br>CONVENCIONAL                                          | 8,389.19        | 18,389.19              | 10,279.10        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 799.02     | 18,389.19       | 11,078.12     | 7,311.07         | ---     | 60.24    |
| 01-00-00000-3341-010100                                          | CAPACITACIÓN A SERVIDORES<br>PÚBLICOS                                        | 8,925.00        | 8,925.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 8,925.00        | 0.00          | 8,925.00         | ---     | 0.00     |
| 01-00-00000-3361-010100                                          | SERVICIOS DE APOYO<br>ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,<br>FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,624.36        | 341,295.96             | 335,180.62       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 341,295.96      | 335,180.62    | 6,115.34         | ---     | 98.21    |
| 01-00-00000-3362-010100                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                        | 22,528.13       | 22,528.13              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 21,600.13   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 928.00     | 928.00          | 928.00        | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 01-00-00000-3362-010104                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                        | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,038.20   | 0.00            | 1,038.20      | -1,038.20        | ---     | ---      |
| 01-00-00000-3394-010100                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                            | 39,635.34       | 139,635.34             | 58,094.69        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 81,540.65   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 58,094.69       | 58,094.69     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 01-00-00000-3395-010100                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                      | 66,204.60       | 66,204.60              | 33,973.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 32,231.60   | 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<br>FARMACÉUTICOS                                     | 5,131.50        | 35,921.50              | 22,654.97        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 35,921.50       | 22,654.97     | 13,266.53        | ---     | 63.07    |
| 01-00-00000-3511-010100                                          | CONSERVACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO MENOR DE<br>INMUEBLES                        | 7,464.60        | 7,464.60               | 2,436.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 7,464.60        | 2,436.00      | 5,028.60         | ---     | 32.63    |
| 01-00-00000-3521-010100                                          | MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y<br>EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 0.00            | 1,000.00               | 290.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,000.00        | 290.00        | 710.00           | ---     | 29.00    |
| 01-00-00000-3711-010100                                          | PASAJES NACIONALES AÉREOS                                                    | 240,000.00      | 235,262.73             | 5,262.73         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 230,000.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 5,262.73        | 5,262.73      | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 9,000.00        | 8,150.00      | 850.00           | ---     | 90.56    |
| 01-00-00000-4346-010100                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE<br>SUELDOS Y SALARIOS                             | 1,457,752.80    | 1,912,752.80           | 1,900,852.20     | 0.00                    | 0.00      | 188,516.34     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 185,726.88 | 2,101,269.14    | 2,086,579.08  | 14,690.06        | ---     | 99.30    |
| 01-00-00000-4346-010101                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE<br>SUELDOS Y SALARIOS                             | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 62,674.53      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 62,390.50  | 62,674.53       | 62,390.50     | 284.03           | ---     | 99.55    |
| 01-00-00000-4421-010100                                          | BECAS                                                                        | 24,000.00       | 24,000.00              | 10,300.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 13,700.00   | 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    | 10,835,064.73          | 10,044,597.55    | 0.00                    | 0.00      | 13,638.34      | 661,194.03  | -312,891.36  | 0.00      | 0.00     | 430,634.23 | 10,187,509.04   | 10,162,340.42 | 25,168.62        |         |          |
| SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA                                 |                                                                              | 7,851,177.06    | 10,730,064.73          | 9,940,095.47     | 0.00                    | 0.00      | 13,638.34      | 661,194.03  | -312,891.36  | 0.00      | 0.00     | 430,634.23 | 10,082,509.04   | 10,057,838.34 | 24,670.70        |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                              | 7,851,177.06    | 10,730,064.73          | 9,940,095.47     | 0.00                    | 0.00      | 13,638.34      | 661,194.03  | -312,891.36  | 0.00      | 0.00     | 430,634.23 | 10,082,509.04   | 10,057,838.34 | 24,670.70        |         |          |
| 06-00-00000-1131-010600                                          | SUELDO AL PERSONAL<br>SINDICALIZADO                                          | 1,373,738.17    | 1,373,738.17           | 1,373,738.17     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -127,385.64  | 0.00      | 0.00     | 127,385.64 | 1,373,738.17    | 1,373,738.17  | 0.00             | ---     | 97.63    |
| 06-00-00000-1134-010600                                          | SUELDO AL PERSONAL DE<br>CONFIANZA                                           | 2,096,140.80    | 2,096,140.80           | 2,096,140.80     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -126,483.50  | 0.00      | 0.00     | 126,483.50 | 2,096,140.80    | 2,096,140.80  | 0.00             | ---     | 77.14    |
| 06-00-00000-1221-010600                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                                  | 872,447.48      | 872,447.48             | 872,447.48       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -36,499.80   | 0.00      | 0.00     | 36,499.80  | 872,447.48      | 872,447.48    | 0.00             | ---     | 49.56    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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. |
| 06-00-00000-1321-010600                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                       | 19,483.67       | 19,483.67              | 19,483.67        | 0.00                    | 0.00      | 11,638.34      | 0.00        | -3,852.67    | 0.00      | 0.00     | 15,491.01 | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 722,891.45      | 722,891.45   | 0.00             | ---     | 82.02    |
| 06-00-00000-1331-010600                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                               | 0.00            | 100,000.00             | 100,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 100,000.00      | 100,000.00   | 0.00             | ---     | 55.34    |
| 06-00-00000-1546-010600                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 48,192.76       | 48,192.76              | 48,192.76        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 48,192.76       | 48,192.76    | 0.00             | ---     | 32.55    |
| 06-00-00000-1713-010600                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                  | 15,075.00       | 27,150.00              | 27,150.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 27,150.00       | 27,150.00    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 06-00-00000-1719-010600                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                  | 75,687.23       | 75,687.23              | 75,687.23        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -18,669.75   | 0.00      | 0.00     | 18,669.75 | 75,687.23       | 75,687.23    | 0.00             | ---     | 24.67    |
| 06-00-00000-2111-010600                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                         | 12,000.00       | 12,000.00              | 3,262.92         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,000.00       | 3,262.92     | 8,737.08         | ---     | 27.19    |
| 06-00-00000-2121-010600                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                        | 12,000.00       | 12,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,000.00       | 0.00         | 12,000.00        | ---     | 0.00     |
| 06-00-00000-2531-010600                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 35,000.00       | 35,000.00              | 15,393.68        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 35,000.00       | 15,393.68    | 19,606.32        | ---     | 43.98    |
| 06-00-00000-2611-010600                                          | COMBUSTIBLES                                                           | 24,000.00       | 54,000.00              | 28,820.82        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 25,179.18   | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 5,522.00        | 522.00       | 5,000.00         | ---     | 9.45     |
| 06-00-00000-3322-010600                                          | OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS                                         | 0.00            | 5,700.00               | 5,661.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 22,914.45   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 57,124.55 | -17,214.45      | 62,785.55    | -80,000.00       | ---     | -364.73  |
| 06-00-00000-3361-010600                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00            | 5,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 5,000.00        | 0.00         | 5,000.00         | ---     | 0.00     |
| 06-00-00000-3362-010600                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00            | 9,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 9,000.00        | 0.00         | 9,000.00         | ---     | 0.00     |
| 06-00-00000-3394-010600                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 12,000.00       | 32,000.00              | 19,288.14        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 32,000.00       | 19,288.14    | 12,711.86        | ---     | 60.28    |
| 06-00-00000-3395-010600                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 12,000.00       | 12,000.00              | 5,452.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,000.00       | 5,452.00     | 6,548.00         | ---     | 45.43    |
| 06-00-00000-3396-010600                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                  | 0.00            | 40,000.00              | 25,471.08        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 40,000.00       | 25,471.08    | 14,528.92        | ---     | 63.68    |
| 06-00-00000-3471-010600                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                     | 2,958.00        | 2,958.00               | 1,775.43         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 2,958.00        | 1,775.43     | 1,182.57         | ---     | 60.02    |
| 06-00-00000-3751-010600                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                                    | 6,862.50        | 6,862.50               | 1,898.12         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 651.00    | 6,862.50        | 2,549.12     | 4,313.38         | ---     | 37.15    |
| 06-00-00000-3922-010600                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                             | 0.00            | 145,000.00             | 142,535.95       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 145,000.00      | 142,535.95   | 2,464.05         | ---     | 98.30    |
| 06-00-00000-3941-010600                                          | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                  | 2,000,000.00    | 4,511,590.67           | 3,898,490.27     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 613,100.40  | 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      | 500,000.00             | 450,792.50       | 0.00                    | 0.00      | 2,000.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 48,328.98 | 502,000.00      | 499,121.48   | 2,878.52         | ---     | 99.43    |
| 06-00-00000-4421-010600                                          | BECAS                                                                  | 5,700.00        | 5,700.00               | 5,000.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 5,700.00        | 5,000.00     | 700.00           | ---     | 87.72    |
| SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA                                 |                                                                        | 0.00            | 105,000.00             | 104,502.08       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 105,000.00      | 104,502.08   | 497.92           |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 0.00            | 105,000.00             | 104,502.08       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 105,000.00      | 104,502.08   | 497.92           |         |          |
| 07-00-00000-2711-010700                                          | VESTUARIOS Y UNIFORMES                                                 | 0.00            | 105,000.00             | 104,502.08       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 105,000.00      | 104,502.08   | 497.92           | ---     | 99.53    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO                  |                                  | 189,449,957.63  | 260,608,096.96         | 233,572,402.38   | 0.00                    | 0.00      | 29,337,348.98  | 33,905,147.02 | -7,457,948.07 | 0.00      | 0.00     | 12,221,776.65 | 256,040,298.92  | 238,336,230.96 | 17,704,067.96    |         |          |
| SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA                               |                                  | 66,189,671.69   | 90,170,552.57          | 79,187,726.71    | 0.00                    | 0.00      | 25,250,376.99  | 16,652,128.04 | -1,616,255.97 | 0.00      | 0.00     | 3,722,008.60  | 98,768,801.52   | 81,293,479.34  | 17,475,322.18    |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                  | 66,189,671.69   | 59,628,515.62          | 48,665,683.83    | 0.00                    | 0.00      | 25,250,376.99  | 16,637,512.97 | -1,616,255.97 | 0.00      | 0.00     | 3,722,008.60  | 68,241,379.64   | 50,771,436.46  | 17,469,943.18    |         |          |
| 02-00-00000-1131-010200                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,198,508.96    | 1,221,743.54           | 1,221,743.54     | 0.00                    | 0.00      | 121,109.94     | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 121,109.94    | 1,342,853.48    | 1,342,853.48   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1131-010202                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,118,548.66    | 1,118,548.66           | 1,118,548.66     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -94,128.90    | 0.00      | 0.00     | 94,128.90     | 1,118,548.66    | 1,118,548.66   | 0.00             | ---     | 88.75    |
| 02-00-00000-1131-010203                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,442,565.26    | 1,442,565.26           | 1,442,565.26     | 0.00                    | 0.00      | 61,528.22      | 0.00          | -99,814.28    | 0.00      | 0.00     | 161,342.50    | 1,504,093.48    | 1,504,093.48   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1131-010204                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 498,134.83      | 514,589.21             | 514,589.21       | 0.00                    | 0.00      | 43,586.78      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 43,586.78     | 558,175.99      | 558,175.99     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1131-010205                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,102,714.10    | 1,102,714.10           | 1,102,714.10     | 0.00                    | 0.00      | 6,715.90       | 0.00          | -89,771.22    | 0.00      | 0.00     | 96,487.12     | 1,109,430.00    | 1,109,430.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1131-010208                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 0.00            | 4,069,286.31           | 4,069,286.31     | 0.00                    | 0.00      | 91,459.36      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 91,459.36     | 4,160,745.67    | 4,160,745.67   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1134-010200                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  | 2,521,862.45    | 2,521,862.45           | 2,521,862.45     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -220,662.90   | 0.00      | 0.00     | 220,662.90    | 2,521,862.45    | 2,521,862.45   | 0.00             | ---     | 80.32    |
| 02-00-00000-1134-010201                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  | 194,688.00      | 194,688.00             | 194,688.00       | 0.00                    | 0.00      | 4,071.00       | 0.00          | -20,928.90    | 0.00      | 0.00     | 24,999.90     | 198,759.00      | 198,759.00     | 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           | 0.00          | -145,006.00   | 0.00      | 0.00     | 145,006.00    | 1,570,483.20    | 1,570,483.20   | 0.00             | ---     | 81.56    |
| 02-00-00000-1134-010203                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  | 519,168.00      | 519,168.00             | 519,168.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -49,628.40    | 0.00      | 0.00     | 49,628.40     | 519,168.00      | 519,168.00     | 0.00             | ---     | 96.18    |
| 02-00-00000-1134-010204                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  | 0.00            | 25,000.00              | 25,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 23,834.27      | 0.00          | -4,557.73     | 0.00      | 0.00     | 28,392.00     | 48,834.27       | 48,834.27      | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1134-010205                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  | 0.00            | 20,442.30              | 20,442.30        | 0.00                    | 0.00      | 24,999.90      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 24,999.90     | 45,442.20       | 45,442.20      | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1134-010206                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  | 648,960.00      | 648,960.00             | 648,960.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -28,392.00    | 0.00      | 0.00     | 28,392.00     | 648,960.00      | 648,960.00     | 0.00             | ---     | 65.28    |
| 02-00-00000-1134-010207                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  | 194,688.00      | 194,688.00             | 194,688.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -20,442.30    | 0.00      | 0.00     | 20,442.30     | 194,688.00      | 194,688.00     | 0.00             | ---     | 99.75    |
| 02-00-00000-1134-010208                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA  | 0.00            | 173,078.06             | 173,078.06       | 0.00                    | 0.00      | 26,120.70      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 26,120.70     | 199,198.76      | 199,198.76     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1221-010200                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL      | 3,499,720.99    | 2,299,720.99           | 2,299,720.99     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -455,506.25   | 0.00      | 0.00     | 455,506.25    | 2,299,720.99    | 2,299,720.99   | 0.00             | ---     | 75.17    |
| 02-00-00000-1221-010201                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL      | 230,788.16      | 230,788.16             | 230,788.16       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -18,341.40    | 0.00      | 0.00     | 18,341.40     | 230,788.16      | 230,788.16     | 0.00             | ---     | 15.89    |
| 02-00-00000-1221-010202                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL      | 341,397.23      | 430,317.75             | 430,317.75       | 0.00                    | 0.00      | 61,721.95      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 61,721.95     | 492,039.70      | 492,039.70     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1221-010203                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL      | 403,590.34      | 403,590.34             | 403,590.34       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -28,236.00    | 0.00      | 0.00     | 28,236.00     | 403,590.34      | 403,590.34     | 0.00             | ---     | 91.69    |
| 02-00-00000-1221-010204                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL      | 0.00            | 478,502.83             | 478,502.83       | 0.00                    | 0.00      | 81,641.45      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 81,641.45     | 560,144.28      | 560,144.28     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1221-010205                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL      | 0.00            | 29,319.00              | 29,319.00        | 0.00                    | 0.00      | 37,160.40      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 37,160.40     | 66,479.40       | 66,479.40      | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1221-010206                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL      | 0.00            | 186,522.80             | 186,522.80       | 0.00                    | 0.00      | 49,841.40      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 49,841.40     | 236,364.20      | 236,364.20     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1221-010208                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL      | 0.00            | 424,291.06             | 424,291.06       | 0.00                    | 0.00      | 54,682.80      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 54,682.80     | 478,973.86      | 478,973.86     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1321-010200                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00            | 16,876.96              | 16,876.96        | 0.00                    | 0.00      | 16,876.96      | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 16,876.96     | 33,753.92       | 33,753.92      | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1321-010202                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 17,612.90       | 17,612.90              | 17,612.90        | 0.00                    | 0.00      | 6,280.78       | 0.00          | -5,666.06     | 0.00      | 0.00     | 11,946.84     | 23,893.68       | 23,893.68      | 0.00             | ---     | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                 | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |           | SALDOS ACTUALES |            |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                          |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |           | Presup. Modif.  | Erogado    | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                  |                                          |                 |                        |                  | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado    |                 |            |                  |         |          |
| 02-00-00000-1321-010203                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL         | 27,524.24       | 27,524.24              | 27,524.24        | 0.00                    | 0.00      | 10,486.98      | 0.00        | -8,518.63    | 0.00      | 0.00     | 19,005.61 | 38,011.22       | 38,011.22  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1321-010204                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL         | 0.00            | 6,102.15               | 6,102.15         | 0.00                    | 0.00      | 6,102.15       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 6,102.15  | 12,204.30       | 12,204.30  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1321-010205                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL         | 0.00            | 12,978.21              | 12,978.21        | 0.00                    | 0.00      | 12,978.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 12,978.20 | 25,956.41       | 25,956.41  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1321-010208                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL         | 0.00            | 91,157.25              | 91,157.25        | 0.00                    | 0.00      | 12,536.28      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 12,536.28 | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 802,735.07      | 802,735.07 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1322-010201                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 40,560.00       | 40,560.00              | 40,560.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 40,560.00       | 40,560.00  | 0.00             | ---     | 78.75    |
| 02-00-00000-1322-010202                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 560,214.97      | 560,214.97             | 560,214.97       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 560,214.97      | 560,214.97 | 0.00             | ---     | 82.87    |
| 02-00-00000-1322-010203                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 408,694.43      | 408,694.43             | 408,694.43       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 408,694.43      | 408,694.43 | 0.00             | ---     | 98.72    |
| 02-00-00000-1322-010204                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 103,778.09      | 213,650.30             | 213,650.30       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 213,650.30      | 213,650.30 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1322-010205                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 229,732.10      | 229,732.10             | 229,732.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 229,732.10      | 229,732.10 | 0.00             | ---     | 81.89    |
| 02-00-00000-1322-010206                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 135,200.00      | 135,200.00             | 135,200.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 135,200.00      | 135,200.00 | 0.00             | ---     | 93.87    |
| 02-00-00000-1322-010207                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 40,560.00       | 40,560.00              | 40,560.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 40,560.00       | 40,560.00  | 0.00             | ---     | 78.75    |
| 02-00-00000-1322-010208                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 0.00            | 946,804.90             | 946,804.90       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 946,804.90      | 946,804.90 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1331-010200                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00            | 126,355.64             | 126,355.64       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 126,355.64      | 126,355.64 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1331-010202                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 11,900.09       | 26,187.82              | 26,187.82        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 26,187.82       | 26,187.82  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1331-010203                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 3,953.94        | 50,697.05              | 50,697.05        | 0.00                    | 0.00      | 1,482.43       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,482.43  | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 100,000.00      | 100,000.00 | 0.00             | ---     | 56.20    |
| 02-00-00000-1331-010208                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00            | 100,000.00             | 100,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 100,000.00      | 100,000.00 | 0.00             | ---     | 97.09    |
| 02-00-00000-1546-010200                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 51,671.83       | 51,671.83              | 51,671.83        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 51,671.83       | 51,671.83  | 0.00             | ---     | 29.30    |
| 02-00-00000-1546-010201                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 2,704.00        | 2,704.00               | 2,704.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 2,704.00        | 2,704.00   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 02-00-00000-1546-010202                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 37,347.66       | 37,347.66              | 37,347.66        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 37,347.66       | 37,347.66  | 0.00             | ---     | 29.99    |
| 02-00-00000-1546-010203                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 27,246.30       | 27,246.30              | 27,246.30        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 27,246.30       | 27,246.30  | 0.00             | ---     | 69.45    |
| 02-00-00000-1546-010204                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 6,918.54        | 10,353.13              | 10,353.13        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 10,353.13       | 10,353.13  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1546-010205                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 15,315.47       | 15,315.47              | 15,315.47        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 15,315.47       | 15,315.47  | 0.00             | ---     | 98.89    |
| 02-00-00000-1546-010206                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 9,013.33        | 9,013.33               | 9,013.33         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 9,013.33        | 9,013.33   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 02-00-00000-1546-010207                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 2,704.00        | 2,704.00               | 2,704.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 2,704.00        | 2,704.00   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 02-00-00000-1546-010208                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 0.00            | 32,832.60              | 32,832.60        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 32,832.60       | 32,832.60  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1713-010200                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                    | 0.00            | 38,450.00              | 38,450.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 38,450.00       | 38,450.00  | 0.00             | ---     | 100.00   |



## EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2024 al 30/11/2024

Pág. 6 de 74

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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    |                 |            |                  |         |          |
| 02-00-00000-1713-010202                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                                               | 0.00            | 16,950.00              | 16,950.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 16,950.00       | 16,950.00  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1713-010203                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                                               | 0.00            | 33,975.00              | 33,975.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 33,975.00       | 33,975.00  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1713-010204                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                                               | 0.00            | 105,604.54             | 105,604.54       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 105,604.54      | 105,604.54 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1713-010205                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                                               | 0.00            | 114,004.40             | 114,004.40       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 114,004.40      | 114,004.40 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1713-010208                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                                               | 0.00            | 142,645.05             | 142,645.05       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 142,645.05      | 142,645.05 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1719-010203                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                                               | 0.00            | 63,263.73              | 63,263.73        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 63,263.73       | 63,263.73  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1719-010205                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                                               | 0.00            | 134,586.90             | 134,586.90       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 134,586.90      | 134,586.90 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1719-010208                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                                               | 0.00            | 202,182.05             | 202,182.05       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 202,182.05      | 202,182.05 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-2111-010200                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                                      | 158,442.95      | 158,442.95             | 113,228.02       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 43,438.40   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,776.53  | 115,004.55      | 115,004.55 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-2111-010202                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                                      | 0.00            | 160,000.00             | 52,506.24        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 160,000.00      | 52,506.24  | 107,493.76       | ---     | 32.82    |
| 02-00-00000-2121-010200                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                     | 34,860.09       | 134,860.09             | 41,235.69        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 93,624.40   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 41,235.69       | 41,235.69  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-2121-010202                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                     | 0.00            | 150,000.00             | 14,448.96        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 135,551.04  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 14,448.96       | 14,448.96  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-2161-010200                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                | 22,993.40       | 108,263.40             | 101,979.99       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,562.51  | 108,263.40      | 105,542.50 | 2,720.90         | ---     | 97.49    |
| 02-00-00000-2211-010200                                          | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                                                                            | 120,000.00      | 120,000.00             | 60,176.47        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 55,901.13   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,922.40  | 64,098.87       | 64,098.87  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-2231-010200                                          | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                         | 8,913.80        | 8,913.80               | 717.50           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 55.00     | 8,913.80        | 772.50     | 8,141.30         | ---     | 8.67     |
| 02-00-00000-2461-010200                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                    | 0.00            | 3,000.00               | 1,270.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 3,000.00        | 1,270.00   | 1,730.00         | ---     | 42.33    |
| 02-00-00000-2482-010200                                          | PLANTAS DE ORNATO                                                                                   | 240,000.00      | 240,000.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 240,000.00  | 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      | 120,000.00             | 10,907.70        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 55,605.51   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 53,486.79 | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 2,000.00        | 999.95     | 1,000.05         | ---     | 50.00    |
| 02-00-00000-2531-010200                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                 | 250,000.00      | 250,000.00             | 105,707.52       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 144,292.48  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 105,707.52      | 105,707.52 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,000.00       | 0.00       | 12,000.00        | ---     | 0.00     |
| 02-00-00000-2591-010200                                          | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                            | 12,000.00       | 12,000.00              | 106.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,000.00       | 106.00     | 11,894.00        | ---     | 0.88     |
| 02-00-00000-2611-010200                                          | COMBUSTIBLES                                                                                        | 240,000.00      | 490,000.00             | 392,524.98       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 97,475.02   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 392,524.98      | 392,524.98 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-2612-010200                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                              | 0.00            | 10,000.00              | 2,865.20         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 10,000.00       | 2,865.20   | 7,134.80         | ---     | 28.65    |
| 02-00-00000-2721-010200                                          | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                          | 120,000.00      | 120,000.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 120,000.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00       | 0.00             | ---     | ---      |
| 02-00-00000-2731-010200                                          | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                | 72,723.41       | 72,723.41              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 72,723.41   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00       | 0.00             | ---     | ---      |
| 02-00-00000-2911-010200                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                                                      | 35,903.48       | 35,903.48              | 20,212.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,997.50  | 35,903.48       | 25,209.50  | 10,693.98        | ---     | 70.21    |
| 02-00-00000-2921-010200                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                       | 36,000.00       | 36,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 36,000.00   | 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       | 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             | ---     | ---      |

**EPE**

17-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2024 al 30/11/2024

Pág. 7 de 74

[illegible]

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |               |                  |         |          |
| 02-00-00000-3912-010200                                          | 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            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 5,000.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,480.00   | 5,000.00        | 1,480.00      | 3,520.00         | ---     | 29.60    |
| 02-00-00000-3993-010200                                          | OTROS SERVICIOS                                                   | 0.00            | 8,529,211.64           | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 23,588,490.62  | 14,430,945.99 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 17,686,756.27   | 0.00          | 17,686,756.27    | ---     | 0.00     |
| 02-00-00000-4342-010200                                          | SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES                               | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 50,000.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 150,000.00 | 50,000.00       | 150,000.00    | -100,000.00      | ---     | 300.00   |
| 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    | 2,424,468.89           | 2,404,653.50     | 0.00                    | 0.00      | 190,770.94     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 205,612.17 | 2,615,239.83    | 2,610,265.67  | 4,974.16         | ---     | 99.81    |
| 02-00-00000-4346-010201                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 6,669.71       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 5,991.32   | 6,669.71        | 5,991.32      | 678.39           | ---     | 89.83    |
| 02-00-00000-4346-010202                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 26,564.95      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 25,340.65  | 26,564.95       | 25,340.65     | 1,224.30         | ---     | 95.39    |
| 02-00-00000-4346-010203                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 11,737.50      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 11,040.09  | 11,737.50       | 11,040.09     | 697.41           | ---     | 94.06    |
| 02-00-00000-4346-010204                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 13,284.40      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 12,956.54  | 13,284.40       | 12,956.54     | 327.86           | ---     | 97.53    |
| 02-00-00000-4346-010205                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 7,546.97       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 7,380.18   | 7,546.97        | 7,380.18      | 166.79           | ---     | 97.79    |
| 02-00-00000-4346-010206                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 8,218.47       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 7,967.58   | 8,218.47        | 7,967.58      | 250.89           | ---     | 96.95    |
| 02-00-00000-4346-010207                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 5,698.48       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,047.72   | 5,698.48        | 4,047.72      | 1,650.76         | ---     | 71.03    |
| 02-00-00000-4346-010208                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 12,751.26      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 11,873.68  | 12,751.26       | 11,873.68     | 877.58           | ---     | 93.12    |
| 02-00-00000-4411-010200                                          | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 4,500,000.00    | 6,573,122.00           | 6,558,710.66     | 0.00                    | 0.00      | 265,943.36     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 507,737.36 | 6,839,065.36    | 7,066,448.02  | -227,382.66      | ---     | 103.32   |
| 02-00-00000-4412-010200                                          | PREMIOS                                                           | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 40,000.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 40,000.00  | 40,000.00       | 40,000.00     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-4421-010200                                          | BECAS                                                             | 240,000.00      | 240,000.00             | 35,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 205,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 35,000.00       | 35,000.00     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-4451-010200                                          | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         | 1,400,000.00    | 995,000.00             | 978,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 167,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 828,000.00      | 978,000.00    | -150,000.00      | ---     | 118.12   |
| 02-00-00000-4481-010200                                          | OTRAS AYUDAS                                                      | 3,600,000.00    | 3,600,000.00           | 3,126,950.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 112,300.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 360,750.00 | 3,487,700.00    | 3,487,700.00  | 0.00             | ---     | 99.73    |
| LOC.: 0300 - CABECERA MUNICIPAL ( FERIA DE LA PR                 |                                                                   | 0.00            | 29,946,212.95          | 29,940,833.95    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 29,946,212.95   | 29,940,833.95 | 5,379.00         |         |          |
| 02-00-00000-3821-010200                                          | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                 | 0.00            | 28,603,675.95          | 28,603,675.95    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 28,603,675.95   | 28,603,675.95 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-4411-010200                                          | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00            | 1,342,537.00           | 1,337,158.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,342,537.00    | 1,337,158.00  | 5,379.00         | ---     | 99.60    |
| LOC.: 0353 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIA                  |                                                                   | 0.00            | 595,824.00             | 581,208.93       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 14,615.07     | 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            | 595,824.00             | 581,208.93       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 14,615.07     | 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    | 4,727,951.57           | 4,367,941.85     | 0.00                    | 0.00      | 138,838.52     | 283,702.61    | -148,237.99  | 0.00      | 0.00     | 331,505.58 | 4,583,087.48    | 4,551,209.44  | 31,878.04        |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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                                  |                                                                        | 3,977,790.56    | 4,727,951.57           | 4,367,941.85     | 0.00                    | 0.00      | 138,838.52     | 283,702.61  | -148,237.99  | 0.00      | 0.00     | 331,505.58 | 4,583,087.48    | 4,551,209.44 | 31,878.04        |         |          |
| 03-00-00000-1131-010300                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 1,329,209.22    | 1,329,209.22           | 1,329,209.22     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -121,062.44  | 0.00      | 0.00     | 121,062.44 | 1,329,209.22    | 1,329,209.22 | 0.00             | ---     | 96.57    |
| 03-00-00000-1134-010300                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 776,097.75      | 776,097.75             | 776,097.75       | 0.00                    | 0.00      | 49,952.21      | 0.00        | -20,227.69   | 0.00      | 0.00     | 70,179.90  | 826,049.96      | 826,049.96   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-00-00000-1221-010300                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 256,809.18      | 710,931.57             | 710,931.57       | 0.00                    | 0.00      | 71,915.55      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 71,915.55  | 782,847.12      | 782,847.12   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-00-00000-1321-010300                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                       | 23,077.50       | 23,077.50              | 23,077.50        | 0.00                    | 0.00      | 9,115.75       | 0.00        | -6,947.86    | 0.00      | 0.00     | 16,063.61  | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 502,944.24      | 502,944.24   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-00-00000-1331-010300                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                               | 0.00            | 100,000.00             | 100,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 100,000.00      | 100,000.00   | 0.00             | ---     | 60.41    |
| 03-00-00000-1546-010300                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 29,240.37       | 29,240.37              | 29,240.37        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 29,240.37       | 29,240.37    | 0.00             | ---     | 49.59    |
| 03-00-00000-1713-010300                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                  | 212,708.39      | 218,108.39             | 218,108.39       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 218,108.39      | 218,108.39   | 0.00             | ---     | 12.69    |
| 03-00-00000-1719-010300                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                  | 33,129.09       | 33,129.09              | 33,129.09        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 33,129.09       | 33,129.09    | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 03-00-00000-2111-010300                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                         | 31,368.96       | 31,368.96              | 13,364.54        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 17,671.42   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 333.00     | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 10,335.02       | 570.00       | 9,765.02         | ---     | 5.52     |
| 03-00-00000-2161-010300                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                   | 3,445.98        | 3,445.98               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,445.98        | 0.00         | 3,445.98         | ---     | 0.00     |
| 03-00-00000-2211-010300                                          | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                                               | 787.49          | 5,787.49               | 1,100.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 258.00     | 5,787.49        | 1,358.00     | 4,429.49         | ---     | 23.46    |
| 03-00-00000-2231-010300                                          | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                            | 0.00            | 1,000.00               | 172.50           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 135.13     | 1,000.00        | 307.63       | 692.37           | ---     | 30.76    |
| 03-00-00000-2461-010300                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                       | 324.00          | 324.00                 | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 4,855.01       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,855.01   | 5,179.01        | 4,855.01     | 324.00           | ---     | 93.74    |
| 03-00-00000-2491-010300                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                | 145.49          | 2,145.49               | 1,885.65         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 2,145.49        | 1,885.65     | 259.84           | ---     | 87.89    |
| 03-00-00000-2531-010300                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 12,404.78       | 32,404.78              | 29,204.91        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 32,404.78       | 29,204.91    | 3,199.87         | ---     | 90.13    |
| 03-00-00000-2541-010300                                          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                           | 749.54          | 749.54                 | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 749.54          | 0.00         | 749.54           | ---     | 0.00     |
| 03-00-00000-2591-010300                                          | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                               | 0.00            | 1,000.00               | 128.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,000.00        | 128.00       | 872.00           | ---     | 12.80    |
| 03-00-00000-2911-010300                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                         | 1,402.50        | 9,402.50               | 5,680.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 9,402.50        | 5,680.00     | 3,722.50         | ---     | 60.41    |
| 03-00-00000-2941-010300                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 3,000.00        | 5,000.00               | 4,048.40         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00        | 4,048.40     | 951.60           | ---     | 80.97    |
| 03-00-00000-3111-010300                                          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 12,889.50       | 12,889.50              | 12,889.50        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 12,889.50       | 12,889.50    | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 03-00-00000-3131-010300                                          | SERVICIO DE AGUA                                                       | 1,755.00        | 1,755.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,755.00        | 0.00         | 1,755.00         | ---     | 0.00     |
| 03-00-00000-3141-010300                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                       | 4,000.50        | 4,000.50               | 3,890.00         | 0.00                    | 0.00      | 3,000.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,167.00   | 7,000.50        | 5,057.00     | 1,943.50         | ---     | 72.24    |
| 03-00-00000-3361-010300                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 25,642.61       | 29,642.61              | 27,536.73        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 29,642.61       | 27,536.73    | 2,105.88         | ---     | 92.90    |
| 03-00-00000-3362-010300                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 2,053.20        | 10,053.20              | 8,930.84         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 6,345.20   | 10,053.20       | 15,276.04    | -5,222.84        | ---     | 151.95   |
| 03-00-00000-3394-010300                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 59,594.72       | 59,594.72              | 23,575.21        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 36,019.51   | 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       | 95,599.80              | 42,302.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 53,297.80   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 42,302.00       | 42,302.00    | 0.00             | ---     | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                 |                |                  |         |          |
| 03-00-00000-3396-010300                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                             | 0.00            | 50,000.00              | 33,154.98        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 16,845.02     | 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           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,714.29        | 0.00           | 1,714.29         | ---     | 0.00     |
| 03-00-00000-3711-010300                                          | PASAJES NACIONALES AÉREOS                                         | 10,125.06       | 10,125.06              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 10,125.06     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00           | 0.00             | ---     | ---      |
| 03-00-00000-3751-010300                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                               | 1,575.00        | 1,575.00               | 653.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,575.00        | 653.00         | 922.00           | ---     | 41.46    |
| 03-00-00000-3922-010300                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                        | 0.00            | 10,000.00              | 9,752.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 10,000.00       | 9,752.00       | 248.00           | ---     | 97.52    |
| 03-00-00000-4346-010300                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 600,000.00      | 600,000.00             | 411,065.46       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 149,743.80    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 39,190.74    | 450,256.20      | 450,256.20     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-00-00000-4421-010300                                          | BECAS                                                             | 0.00            | 15,300.00              | 15,300.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 15,300.00       | 15,300.00      | 0.00             | ---     | 100.00   |
| SFUN.: 9 OTROS                                                   |                                                                   | 119,282,495.38  | 165,709,592.82         | 150,016,733.82   | 0.00                    | 0.00      | 3,948,133.47   | 16,969,316.37 | -5,693,454.11 | 0.00      | 0.00     | 8,168,262.47 | 152,688,409.92  | 152,491,542.18 | 196,867.74       |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                   | 119,282,495.38  | 158,790,464.82         | 143,108,005.82   | 0.00                    | 0.00      | 3,948,133.47   | 16,969,316.37 | -5,693,454.11 | 0.00      | 0.00     | 8,168,262.47 | 145,769,281.92  | 145,582,814.18 | 186,467.74       |         |          |
| 05-00-00000-1131-010500                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 10,829,986.42   | 10,829,986.42          | 10,829,986.42    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -974,959.10   | 0.00      | 0.00     | 974,959.10   | 10,829,986.42   | 10,829,986.42  | 0.00             | ---     | 98.62    |
| 05-00-00000-1131-010504                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 0.00            | 2,903,221.17           | 2,903,221.17     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,903,221.17    | 2,903,221.17   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-1134-010500                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                   | 1,477,177.35    | 1,477,177.35           | 1,477,177.35     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -158,099.53   | 0.00      | 0.00     | 158,099.53   | 1,477,177.35    | 1,477,177.35   | 0.00             | ---     | 83.09    |
| 05-00-00000-1221-010500                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                       | 2,143,900.98    | 2,143,900.98           | 2,143,900.98     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | -229,108.00   | 0.00      | 0.00     | 229,108.00   | 2,143,900.98    | 2,143,900.98   | 0.00             | ---     | 85.25    |
| 05-00-00000-1321-010500                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 170,479.79      | 170,479.79             | 170,479.79       | 0.00                    | 0.00      | 88,117.29      | 0.00          | -38,446.21    | 0.00      | 0.00     | 126,563.50   | 258,597.08      | 258,597.08     | 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      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,563,992.45    | 2,563,992.45   | 0.00             | ---     | 92.49    |
| 05-00-00000-1322-010504                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                       | 2,643,146.42    | 2,643,146.42           | 2,643,146.42     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,643,146.42    | 2,643,146.42   | 0.00             | ---     | 90.70    |
| 05-00-00000-1331-010500                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 715,470.26      | 1,170,494.47           | 1,170,494.47     | 0.00                    | 0.00      | 6,256.72       | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 6,256.72     | 1,176,751.19    | 1,176,751.19   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-1441-010500                                          | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA                                     | 2,632,469.09    | 632,469.09             | 632,469.09       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 632,469.09    | -632,469.09   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 0.00           | 0.00             | ---     | ---      |
| 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           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 483,776.00      | 483,776.00     | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 05-00-00000-1521-010500                                          | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 6,000,000.00    | 1,000,000.00           | 1,000,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 1,000,000.00  | -1,000,000.00 | 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      | 0.00           | 0.00          | -1,324,293.53 | 0.00      | 0.00     | 1,324,293.53 | 11,987,102.79   | 11,987,102.79  | 0.00             | ---     | 96.98    |
| 05-00-00000-1546-010500                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                     | 170,932.83      | 170,932.83             | 170,932.83       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 170,932.83      | 170,932.83     | 0.00             | ---     | 75.30    |
| 05-00-00000-1546-010504                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                     | 176,209.76      | 176,209.76             | 176,209.76       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 176,209.76      | 176,209.76     | 0.00             | ---     | 85.23    |
| 05-00-00000-1592-010500                                          | DESPENSA                                                          | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 1,859,578.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 1,859,578.00 | 1,859,578.00    | 1,859,578.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-1713-010500                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                             | 0.00            | 249,241.58             | 249,241.58       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 249,241.58      | 249,241.58     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-1713-010504                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                             | 0.00            | 269,970.83             | 269,970.83       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 269,970.83      | 269,970.83     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-1719-010500                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                             | 0.00            | 315,567.46             | 315,567.46       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 315,567.46      | 315,567.46     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-2111-010500                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                    | 181,321.91      | 3,038,321.91           | 2,957,319.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 79,109.12     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 1,893.79     | 2,959,212.79    | 2,959,212.79   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-2121-010500                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                   | 64,264.05       | 623,264.05             | 534,579.29       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 76,869.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 11,815.76    | 546,395.05      | 546,395.05     | 0.00             | ---     | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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    |                 |               |                  |         |          |
| 05-00-00000-2141-010500                                          | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00            | 6,000.00               | 1,482.99         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 6,000.00        | 1,482.99      | 4,517.01         | ---     | 24.72    |
| 05-00-00000-2161-010500                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                      | 109,318.37      | 524,319.01             | 503,765.30       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 14,570.24   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 5,983.47  | 509,748.77      | 509,748.77    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 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            | 56,000.00              | 32,487.09        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 15,899.57   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 7,613.34  | 40,100.43       | 40,100.43     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-2231-010500                                          | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                               | 0.00            | 10,000.00              | 1,549.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 7,850.90    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 600.10    | 2,149.10        | 2,149.10      | 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            | 25,000.00              | 10,260.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 14,740.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 10,260.00       | 10,260.00     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-2461-010500                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                          | 240,000.00      | 3,807.37               | 3,807.37         | 0.00                    | 0.00      | 1,500.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 850.00    | 5,307.37        | 4,657.37      | 650.00           | ---     | 87.75    |
| 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   |
| 05-00-00000-2482-010500                                          | PLANTAS DE ORNATO                                                         | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 15,350.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 15,350.00 | 15,350.00       | 15,350.00     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-2491-010500                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                   | 26,799.96       | 98,799.96              | 95,233.23        | 0.00                    | 0.00      | 15,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 10,811.90 | 113,799.96      | 106,045.13    | 7,754.83         | ---     | 93.19    |
| 05-00-00000-2492-010500                                          | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS                                                | 26,073.83       | 26,073.83              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 26,073.83   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00             | ---     | ---      |
| 05-00-00000-2511-010500                                          | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                | 120,000.00      | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00             | ---     | ---      |
| 05-00-00000-2521-010500                                          | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES                                       | 0.00            | 1,000.00               | 450.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00        | 450.00        | 550.00           | ---     | 45.00    |
| 05-00-00000-2531-010500                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                       | 301,320.48      | 700,174.48             | 621,213.12       | 0.00                    | 0.00      | 20,000.00      | 95,676.51   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,284.85  | 624,497.97      | 624,497.97    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-2561-010500                                          | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                           | 24,000.00       | 24,000.00              | 880.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 23,120.00   | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,000.00       | 777.00        | 11,223.00        | ---     | 6.48     |
| 05-00-00000-2611-010500                                          | COMBUSTIBLES                                                              | 98,100.00       | 681,100.00             | 576,003.31       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 101,306.54  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,790.15  | 579,793.46      | 579,793.46    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-2612-010500                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                    | 0.00            | 499,000.00             | 471,593.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 26,376.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,031.00  | 472,624.00      | 472,624.00    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-2711-010500                                          | VESTUARIOS Y UNIFORMES                                                    | 2,500,000.00    | 10,699,000.00          | 10,698,094.20    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 10,699,000.00   | 10,698,094.20 | 905.80           | ---     | 99.99    |
| 05-00-00000-2721-010500                                          | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                | 0.00            | 1,650,000.00           | 1,649,951.52     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 1,650,000.00    | 1,649,951.52  | 48.48            | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-2911-010500                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                            | 24,000.00       | 59,000.00              | 39,530.43        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 17,279.57   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,190.00  | 41,720.43       | 41,720.43     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-2921-010500                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                             | 24,000.00       | 24,000.00              | 1,667.55         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 18,047.45   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,285.00  | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 252,232.68      | 244,393.15    | 7,839.53         | ---     | 96.89    |
| 05-00-00000-2941-010503                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                           | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 2,680.01       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,680.01  | 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       | 229,108.00             | 61,019.53        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 167,169.47  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 919.00    | 61,938.53       | 61,938.53     | 0.00             | ---     | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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    |                 |              |                  |         |          |
| 05-00-00000-2981-010500                                          | 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              | 23,929.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,887.00  | 33,934.86       | 26,816.00    | 7,118.86         | ---     | 79.02    |
| 05-00-00000-3191-010500                                          | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                                 | 66,796.62       | 691,796.62             | 631,768.59       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 60,028.03   | 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            | 147,000.00             | 147,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 30,160.00      | 11,280.00   | -11,280.00   | 0.00      | 0.00     | 30,160.00 | 165,880.00      | 165,880.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3221-010500                                          | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                   | 0.00            | 873,000.00             | 873,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 35,540.40   | -47,720.40   | 0.00      | 0.00     | 12,180.00 | 837,459.60      | 837,459.60   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3271-010500                                          | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                             | 0.00            | 230,000.00             | 230,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 40,654.68   | -40,654.68   | 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      | 169,998.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 169,998.00  | 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       | 482,510.34             | 397,135.91       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 85,374.43   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 397,135.91      | 397,135.91   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3362-010500                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 51,652.34       | 101,652.34             | 80,925.22        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 20,727.12   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 80,925.22       | 80,925.22    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3394-010500                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 314,641.16      | 411,787.16             | 385,365.49       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 911.39    | 411,787.16      | 386,276.88   | 25,510.28        | ---     | 93.80    |
| 05-00-00000-3395-010500                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 445,635.62      | 1,015,635.62           | 878,035.20       | 0.00                    | 0.00      | 32,000.00      | 135,205.42  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 32,395.00 | 912,430.20      | 910,430.20   | 2,000.00         | ---     | 99.78    |
| 05-00-00000-3395-010501                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 240,000.00      | 240,000.00             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 240,000.00  | 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      | 672,728.32             | 611,906.06       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 60,462.27   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 359.99    | 612,266.05      | 612,266.05   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3471-010500                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                     | 3,000.00        | 3,000.00               | 360.79           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 3,000.00        | 360.79       | 2,639.21         | ---     | 12.03    |
| 05-00-00000-3511-010500                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                        | 0.00            | 7,000.00               | 290.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 7,000.00        | 290.00       | 6,710.00         | ---     | 4.14     |
| 05-00-00000-3521-010500                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 0.00            | 15,000.00              | 13,374.80        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 15,000.00       | 13,374.80    | 1,625.20         | ---     | 89.17    |
| 05-00-00000-3531-010500                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                    | 0.00            | 651,600.00             | 651,600.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 651,600.00      | 651,600.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3551-010500                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 24,000.00       | 24,000.00              | 2,752.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 21,248.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 2,752.00        | 2,752.00     | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 25,000.00       | 15,040.56    | 9,959.44         | ---     | 60.16    |
| 05-00-00000-3751-010500                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                                    | 0.00            | 80,000.00              | 8,930.13         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 71,069.87   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 8,930.13        | 8,930.13     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3792-010500                                          | HOSPEDAJE                                                              | 0.00            | 223,200.00             | 223,200.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 223,200.00      | 223,200.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3821-010500                                          | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 74,187.00       | 74,187.00              | 39,156.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 35,031.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 39,156.00       | 39,156.00    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3831-010500                                          | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                               | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 117,807.12  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | -117,807.12     | 0.00         | -117,807.12      | ---     | 0.00     |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |               |                  |         |          |
| 05-00-00000-3922-010500                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                        | 2,400,000.00    | 18,105,814.00          | 8,558,741.40     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 9,547,072.60 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 8,558,741.40    | 8,558,741.40  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3981-010500                                          | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS                                           | 8,000,000.00    | 8,000,000.00           | 5,592,536.40     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 2,407,463.60 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 5,592,536.40    | 5,592,536.40  | 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           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 726,000.00      | 723,625.66    | 2,374.34         | ---     | 99.67    |
| 05-00-00000-3993-010500                                          | OTROS SERVICIOS                                                   | 2,303,305.50    | 18,561,094.50          | 18,560,887.96    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 18,561,094.50   | 18,560,887.96 | 206.54           | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-3993-010502                                          | OTROS SERVICIOS                                                   | 21,000,000.00   | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00          | 0.00             | ---     | ---      |
| 05-00-00000-4346-010500                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 3,951,874.02    | 3,951,874.02           | 3,761,538.25     | 0.00                    | 0.00      | 95,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 277,660.38 | 4,046,874.02    | 4,039,198.63  | 7,675.39         | ---     | 99.81    |
| 05-00-00000-4346-010504                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 14,290.76      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 13,936.15  | 14,290.76       | 13,936.15     | 354.61           | ---     | 97.52    |
| 05-00-00000-4411-010500                                          | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 56,313.00       | 56,313.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 56,313.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00          | 0.00             | ---     | ---      |
| 05-00-00000-4421-010500                                          | BECAS                                                             | 105,000.00      | 105,000.00             | 82,400.00        | 0.00                    | 0.00      | 525,500.00     | 17,600.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 530,500.00 | 612,900.00      | 612,900.00    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 05-00-00000-4451-010500                                          | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         | 93,000.00       | 93,000.00              | 40,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 53,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 40,000.00       | 40,000.00     | 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      | 0.00           | 0.00         | -682,852.76  | 0.00      | 0.00     | 682,852.76 | 7,717,716.68    | 7,717,716.68  | 0.00             | ---     | 99.30    |
| 09-00-00000-1131-010902                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 1,091,761.36    | 1,103,872.34           | 1,103,872.34     | 0.00                    | 0.00      | 95,529.26      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 95,529.26  | 1,199,401.60    | 1,199,401.60  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1131-010903                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 541,748.16      | 541,748.16             | 541,748.16       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | -47,402.96   | 0.00      | 0.00     | 47,402.96  | 541,748.16      | 541,748.16    | 0.00             | ---     | 95.38    |
| 09-00-00000-1134-010900                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                   | 635,846.35      | 635,846.35             | 635,846.35       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | -115,763.76  | 0.00      | 0.00     | 115,763.76 | 635,846.35      | 635,846.35    | 0.00             | ---     | 93.14    |
| 09-00-00000-1134-010902                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                   | 739,814.40      | 739,814.40             | 739,814.40       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | -54,527.23   | 0.00      | 0.00     | 54,527.23  | 739,814.40      | 739,814.40    | 0.00             | ---     | 90.50    |
| 09-00-00000-1134-010903                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                   | 324,480.00      | 324,480.00             | 324,480.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | -13,052.85   | 0.00      | 0.00     | 13,052.85  | 324,480.00      | 324,480.00    | 0.00             | ---     | 85.39    |
| 09-00-00000-1221-010900                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                       | 7,381,022.15    | 8,342,850.49           | 8,342,850.49     | 0.00                    | 0.00      | 679,676.98     | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 679,676.98 | 9,022,527.47    | 9,022,527.47  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1221-010902                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                       | 511,223.41      | 511,223.41             | 511,223.41       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | -32,826.33   | 0.00      | 0.00     | 32,826.33  | 511,223.41      | 511,223.41    | 0.00             | ---     | 14.31    |
| 09-00-00000-1221-010903                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                       | 651,577.50      | 651,577.50             | 651,577.50       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 651,577.50      | 651,577.50    | 0.00             | ---     | 27.63    |
| 09-00-00000-1321-010900                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 122,315.93      | 122,315.93             | 122,315.93       | 0.00                    | 0.00      | 66,635.98      | 0.00         | -23,947.88   | 0.00      | 0.00     | 90,583.86  | 188,951.91      | 188,951.91    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1321-010902                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 17,484.83       | 17,484.83              | 17,484.83        | 0.00                    | 0.00      | 9,683.34       | 0.00         | -3,690.74    | 0.00      | 0.00     | 13,374.08  | 27,168.17       | 27,168.17     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1321-010903                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 8,618.51        | 8,618.51               | 8,618.51         | 0.00                    | 0.00      | 4,431.96       | 0.00         | -2,093.27    | 0.00      | 0.00     | 6,525.23   | 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      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,027,275.83    | 3,027,275.83  | 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      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 298,886.58      | 298,886.58    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1322-010903                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                       | 180,464.20      | 180,464.20             | 180,464.20       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 180,464.20      | 180,464.20    | 0.00             | ---     | 84.30    |
| 09-00-00000-1331-010900                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 0.00            | 455,032.80             | 455,032.80       | 0.00                    | 0.00      | 13,630.11      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 13,630.11  | 468,662.91      | 468,662.91    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1331-010902                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 0.00            | 9,583.86               | 9,583.86         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 9,583.86        | 9,583.86      | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1546-010900                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                     | 141,460.26      | 141,460.26             | 141,460.26       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 141,460.26      | 141,460.26    | 0.00             | ---     | 61.83    |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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    |                 |            |                  |         |          |
| 09-00-00000-1546-010902                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                             | 0.00            | 10,934.04              | 10,934.04        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 10,934.04       | 10,934.04  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1546-010903                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                             | 12,030.95       | 12,030.95              | 12,030.95        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,030.95       | 12,030.95  | 0.00             | ---     | 49.25    |
| 09-00-00000-1713-010900                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                     | 205,981.34      | 218,581.34             | 218,581.34       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 218,581.34      | 218,581.34 | 0.00             | ---     | 79.65    |
| 09-00-00000-1713-010902                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                     | 0.00            | 21,825.00              | 21,825.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 21,825.00       | 21,825.00  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1713-010903                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                     | 0.00            | 9,000.00               | 9,000.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 9,000.00        | 9,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1719-010900                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                     | 101,736.50      | 323,990.04             | 323,990.04       | 0.00                    | 0.00      | 13,959.73      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 13,959.73 | 337,949.77      | 337,949.77 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1719-010902                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                     | 28,992.38       | 28,992.38              | 28,992.38        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 28,992.38       | 28,992.38  | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 09-00-00000-1719-010903                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                     | 0.00            | 60,066.80              | 60,066.80        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 60,066.80       | 60,066.80  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-2111-010900                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                            | 79,272.65       | 591,272.65             | 539,035.22       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 52,086.63   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 150.80    | 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       | 297,270.05             | 270,286.38       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 26,983.67   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 270,286.38      | 270,286.38 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-2211-010900                                          | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                                  | 0.00            | 3,600.00               | 3,199.50         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 3,600.00        | 3,199.50   | 400.50           | ---     | 88.88    |
| 09-00-00000-2231-010900                                          | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN               | 0.00            | 800.00                 | 764.49           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 800.00          | 764.49     | 35.51            | ---     | 95.56    |
| 09-00-00000-2411-010900                                          | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                          | 0.00            | 4,414.99               | 4,414.99         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 4,414.99        | 4,414.99   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-2421-010900                                          | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                           | 120,000.00      | 135,000.00             | 131,619.73       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 135,000.00      | 131,619.73 | 3,380.27         | ---     | 97.50    |
| 09-00-00000-2441-010900                                          | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                              | 120,000.00      | 120,000.00             | 98,107.92        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 21,892.08   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 98,107.92       | 98,107.92  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-2461-010900                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                          | 120,000.00      | 120,000.00             | 1,109.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 116,930.99  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,960.01  | 3,069.01        | 3,069.01   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-2471-010900                                          | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                  | 60,000.00       | 60,000.00              | 358.50           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 59,641.50   | 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      | 590,709.92             | 579,405.03       | 0.00                    | 0.00      | 14,120.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 20,550.00 | 604,829.92      | 599,955.03 | 4,874.89         | ---     | 99.19    |
| 09-00-00000-2531-010900                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       | 200,000.00      | 230,000.00             | 122,871.36       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 107,128.64  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 122,871.36      | 122,871.36 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-2611-010900                                          | COMBUSTIBLES                                              | 260,000.00      | 710,000.00             | 517,577.25       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 100,000.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 610,000.00      | 517,577.25 | 92,422.75        | ---     | 84.85    |
| 09-00-00000-2612-010900                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                    | 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             | ---     | ---      |
| 09-00-00000-2911-010900                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES            | 91,496.73       | 91,496.73              | 1,076.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 90,420.73   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 1,076.00        | 1,076.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-2921-010900                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS             | 12,000.00       | 12,000.00              | 175.20           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,000.00       | 175.20     | 11,824.80        | ---     | 1.46     |
| 09-00-00000-2941-010900                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO           | 12,000.00       | 12,870.00              | 3,303.68         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,870.00       | 3,303.68   | 9,566.32         | ---     | 25.67    |
| 09-00-00000-2941-010902                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO           | 0.00            | 10,061.84              | 10,061.84        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 10,061.84       | 10,061.84  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-2961-010900                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 24,000.00       | 64,000.00              | 57,641.24        | 0.00                    | 0.00      | 2,300.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 66,300.00       | 57,641.24  | 8,658.76         | ---     | 86.94    |
| 09-00-00000-3141-010900                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                          | 4,794.06        | 8,394.06               | 8,207.04         | 0.00                    | 0.00      | 2,000.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 799.00    | 10,394.06       | 9,006.04   | 1,388.02         | ---     | 86.65    |
| 09-00-00000-3261-010900                                          | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00            | 157,000.00             | 157,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 157,000.00      | 157,000.00 | 0.00             | ---     | 99.89    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |              |                  |         |          |
| 09-00-00000-3271-010900                                          | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                             | 0.00            | 20,000.00              | 20,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 6,080.00    | -6,080.00    | 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       | 123,737.69             | 99,144.79        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 24,592.90   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 99,144.79       | 99,144.79    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-3362-010900                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 71,911.08       | 71,911.08              | 31,552.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 40,359.08   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 31,552.00       | 31,552.00    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-3394-010900                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 45,434.27       | 90,434.27              | 77,053.82        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 90,434.27       | 77,053.82    | 13,380.45        | ---     | 85.20    |
| 09-00-00000-3395-010900                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 189,875.40      | 189,875.40             | 87,902.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 101,973.40  | 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       | 174,985.02             | 106,669.14       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 68,315.88   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 106,669.14      | 106,669.14   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-3471-010900                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                     | 0.00            | 500.00                 | 460.57           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 500.00          | 460.57       | 39.43            | ---     | 92.11    |
| 09-00-00000-3511-010900                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                        | 444,480.75      | 444,480.75             | 227,898.41       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 216,582.34  | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 10,000.00       | 5,324.40     | 4,675.60         | ---     | 53.24    |
| 09-00-00000-3751-010900                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                                    | 21,995.10       | 21,995.10              | 1,260.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 20,735.10   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,260.00        | 1,260.00     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-4346-010900                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 1,493,451.51    | 2,832,712.54           | 2,796,977.77     | 0.00                    | 0.00      | 172,360.15     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 202,552.78 | 3,005,072.69    | 2,999,530.55 | 5,542.14         | ---     | 99.82    |
| 09-00-00000-4346-010902                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 10,388.05      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 9,534.33   | 10,388.05       | 9,534.33     | 853.72           | ---     | 91.78    |
| 09-00-00000-4346-010903                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 5,031.18       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,985.27   | 5,031.18        | 4,985.27     | 45.91            | ---     | 99.09    |
| 09-00-00000-4421-010900                                          | BECAS                                                                  | 60,900.00       | 80,900.00              | 66,200.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 14,700.00   | 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    | 1,490,059.07           | 1,490,059.07     | 0.00                    | 0.00      | 60,114.05      | 0.00        | -96,017.29   | 0.00      | 0.00     | 156,131.34 | 1,550,173.12    | 1,550,173.12 | 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      | 0.00           | 0.00        | -62,678.56   | 0.00      | 0.00     | 62,678.56  | 716,325.98      | 716,325.98   | 0.00             | ---     | 94.58    |
| 10-00-00000-1134-010700                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 127,065.74      | 334,993.34             | 334,993.34       | 0.00                    | 0.00      | 28,392.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 28,392.00  | 363,385.34      | 363,385.34   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 10-00-00000-1134-010703                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 194,688.00      | 194,688.00             | 194,688.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -17,035.20   | 0.00      | 0.00     | 17,035.20  | 194,688.00      | 194,688.00   | 0.00             | ---     | 96.25    |
| 10-00-00000-1221-010700                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 980,820.38      | 980,820.38             | 980,820.38       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -65,341.55   | 0.00      | 0.00     | 65,341.55  | 980,820.38      | 980,820.38   | 0.00             | ---     | 70.56    |
| 10-00-00000-1221-010703                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 0.00            | 172,913.55             | 172,913.55       | 0.00                    | 0.00      | 15,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 15,000.00  | 187,913.55      | 187,913.55   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 10-00-00000-1221-010902                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 0.00            | 481,902.02             | 481,902.02       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 481,902.02      | 481,902.02   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 10-00-00000-1321-010700                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                       | 29,713.62       | 29,713.62              | 29,713.62        | 0.00                    | 0.00      | 4,273.76       | 0.00        | -13,113.19   | 0.00      | 0.00     | 17,386.95  | 33,987.38       | 33,987.38    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 10-00-00000-1321-010703                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                       | 0.00            | 8,774.99               | 8,774.99         | 0.00                    | 0.00      | 8,844.99       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 8,844.99   | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 439,500.07      | 439,500.07   | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 189,794.58      | 189,794.58   | 0.00             | ---     | 95.99    |
| 10-00-00000-1322-010902                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                            | 0.00            | 114,422.50             | 114,422.50       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 114,422.50      | 114,422.50   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 10-00-00000-1331-010700                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                               | 0.00            | 2,000.00               | 2,000.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00        | 2,000.00     | 0.00             | ---     | 97.81    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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    |                 |            |                  |         |          |
| 10-00-00000-1331-010703                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                               | 0.00            | 20,081.85              | 20,081.85        | 0.00                    | 0.00      | 1,638.02       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,638.02  | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 22,460.07       | 22,460.07  | 0.00             | ---     | 83.09    |
| 10-00-00000-1546-010703                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 12,652.97       | 12,652.97              | 12,652.97        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,652.97       | 12,652.97  | 0.00             | ---     | 50.89    |
| 10-00-00000-1713-010700                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                  | 85,144.44       | 86,944.44              | 86,944.44        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 86,944.44       | 86,944.44  | 0.00             | ---     | 31.31    |
| 10-00-00000-1713-010703                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                  | 11,175.00       | 12,600.00              | 12,600.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,600.00       | 12,600.00  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 10-00-00000-1719-010700                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                  | 0.00            | 166,298.45             | 166,298.45       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 166,298.45      | 166,298.45 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 10-00-00000-1719-010703                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                  | 61,934.70       | 61,934.70              | 61,934.70        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 61,934.70       | 61,934.70  | 0.00             | ---     | 86.79    |
| 10-00-00000-2111-010700                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                         | 6,000.00        | 106,000.00             | 21,686.94        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 84,313.06   | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 10,000.00       | 6,235.44   | 3,764.56         | ---     | 62.35    |
| 10-00-00000-2531-010700                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 50,000.00       | 100,000.00             | 86,564.46        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 13,435.54   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 86,564.46       | 86,564.46  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 10-00-00000-2561-010700                                          | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                        | 0.00            | 1,000.00               | 564.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 1,000.00        | 564.00     | 436.00           | ---     | 56.40    |
| 10-00-00000-2611-010700                                          | COMBUSTIBLES                                                           | 18,000.00       | 48,000.00              | 42,168.03        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 48,000.00       | 42,168.03  | 5,831.97         | ---     | 87.85    |
| 10-00-00000-2611-010701                                          | COMBUSTIBLES                                                           | 18,000.00       | 18,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 18,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00       | 0.00             | ---     | ---      |
| 10-00-00000-2711-010701                                          | VESTUARIOS Y UNIFORMES                                                 | 206,816.40      | 206,816.40             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 206,816.40  | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 4,402.20        | 0.00       | 4,402.20         | ---     | 0.00     |
| 10-00-00000-3141-010700                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                       | 21,468.00       | 21,468.00              | 16,101.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,789.00  | 21,468.00       | 17,890.00  | 3,578.00         | ---     | 83.33    |
| 10-00-00000-3361-010700                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00            | 7,000.00               | 4,521.68         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 7,000.00        | 4,521.68   | 2,478.32         | ---     | 64.60    |
| 10-00-00000-3362-010700                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 5,000.00        | 5,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00         | ---     | 0.00     |
| 10-00-00000-3394-010700                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 10,183.34       | 60,183.34              | 59,299.59        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 60,183.34       | 59,299.59  | 883.75           | ---     | 98.53    |
| 10-00-00000-3395-010700                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 17,595.60       | 17,595.60              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 17,595.60   | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 35,916.00       | 26,870.01  | 9,045.99         | ---     | 74.81    |
| 10-00-00000-4346-010700                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 113,676.66      | 259,613.29             | 251,985.54       | 0.00                    | 0.00      | 29,167.63      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 35,555.62 | 288,780.92      | 287,541.16 | 1,239.76         | ---     | 99.57    |
| 10-00-00000-4346-010703                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 5,523.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 5,285.25  | 5,523.50        | 5,285.25   | 238.25           | ---     | 95.69    |
| 10-00-00000-4346-011000                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00            | 145,559.57             | 134,935.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 145,559.57      | 134,935.10 | 10,624.47        | ---     | 92.70    |
| 10-00-00000-4421-010700                                          | BECAS                                                                  | 27,600.00       | 27,600.00              | 5,300.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 22,300.00   | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 80,000.00       | 69,600.00  | 10,400.00        |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                 |               |                  |         |          |
| 09-00-00000-3511-010900                                          | CONSERVACIÓN Y<br>MANTENIMIENTO MENOR DE<br>INMUEBLES                           | 0.00            | 80,000.00              | 69,600.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 80,000.00       | 69,600.00     | 10,400.00        | ---     | 87.00    |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                        |                                                                                 | 0.00            | 6,839,128.00           | 6,839,128.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 6,839,128.00    | 6,839,128.00  | 0.00             |         |          |
| 09-00-00000-3261-010900                                          | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,<br>OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 0.00            | 1,236,096.00           | 1,236,096.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,236,096.00    | 1,236,096.00  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-3471-010900                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                              | 0.00            | 5,603,032.00           | 5,603,032.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 5,603,032.00    | 5,603,032.00  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                        |                                                                                 | 28,924,792.66   | 47,141,317.13          | 44,348,859.81    | 0.00                    | 0.00      | 681,369.45     | 2,390,806.38 | -1,036,469.29 | 0.00      | 0.00     | 1,909,422.67 | 45,431,880.20   | 45,221,813.19 | 210,067.01       |         |          |
| SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS                                     |                                                                                 | 28,924,792.66   | 47,141,317.13          | 44,348,859.81    | 0.00                    | 0.00      | 681,369.45     | 2,390,806.38 | -1,036,469.29 | 0.00      | 0.00     | 1,909,422.67 | 45,431,880.20   | 45,221,813.19 | 210,067.01       |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                 | 28,924,792.66   | 47,141,317.13          | 44,348,859.81    | 0.00                    | 0.00      | 681,369.45     | 2,390,806.38 | -1,036,469.29 | 0.00      | 0.00     | 1,909,422.67 | 45,431,880.20   | 45,221,813.19 | 210,067.01       |         |          |
| 04-00-00000-1131-010400                                          | SUELDO AL PERSONAL<br>SINDICALIZADO                                             | 8,196,216.47    | 8,196,216.47           | 8,196,216.47     | 0.00                    | 0.00      | 65,185.59      | 0.00         | -665,456.80   | 0.00      | 0.00     | 730,642.39   | 8,261,402.06    | 8,261,402.06  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-1134-010400                                          | SUELDO AL PERSONAL DE<br>CONFIANZA                                              | 2,249,625.60    | 1,749,625.60           | 1,749,625.60     | 0.00                    | 0.00      | 24,861.11      | 0.00         | -271,946.45   | 0.00      | 0.00     | 296,807.56   | 1,774,486.71    | 1,774,486.71  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-1221-010400                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                                     | 4,105,154.06    | 4,581,115.30           | 4,581,115.30     | 0.00                    | 0.00      | 159,548.75     | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 159,548.75   | 4,740,664.05    | 4,740,664.05  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-1321-010400                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y<br>DOMINICAL                                             | 282,824.88      | 282,824.88             | 282,824.88       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | -99,066.04    | 0.00      | 0.00     | 99,066.04    | 282,824.88      | 282,824.88    | 0.00             | ---     | 71.03    |
| 04-00-00000-1322-010400                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                                     | 2,176,217.10    | 2,628,796.08           | 2,628,796.08     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,628,796.08    | 2,628,796.08  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-1331-010400                                          | REMUNERACIONES POR HORAS<br>EXTRAORDINARIAS                                     | 0.00            | 944,740.72             | 944,740.72       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 944,740.72      | 944,740.72    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-1546-010400                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                                   | 323,621.37      | 323,621.37             | 323,621.37       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 323,621.37      | 323,621.37    | 0.00             | ---     | 33.25    |
| 04-00-00000-1713-010400                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                           | 253,659.68      | 531,995.70             | 531,995.70       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 531,995.70      | 531,995.70    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-1719-010400                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                           | 94,017.18       | 107,052.62             | 107,052.62       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 107,052.62      | 107,052.62    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-2111-010400                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                  | 350,000.00      | 5,817,694.29           | 5,817,694.29     | 0.00                    | 0.00      | 1,500.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 1,500.00     | 5,819,194.29    | 5,819,194.29  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-2121-010400                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE<br>IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                              | 250,000.00      | 2,461,738.54           | 2,461,738.54     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,461,738.54    | 2,461,738.54  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-2141-010400                                          | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL<br>PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y<br>BIENES INFORMÁTICOS | 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             | ---     | ---      |
| 04-00-00000-2161-010400                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                            | 75,298.58       | 550,734.38             | 550,439.36       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 295.02       | 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       | 33,954.90              | 15,017.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 18,937.90    | 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<br>ELECTRÓNICO                                             | 0.00            | 1,000.00               | 542.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,000.00        | 542.00        | 458.00           | ---     | 54.20    |
| 04-00-00000-2491-010400                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y<br>REPARACIÓN                                      | 0.00            | 110,000.00             | 81,903.49        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 28,096.51    | 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<br>FARMACÉUTICOS                                          | 211,372.22      | 211,372.22             | 195,328.22       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 211,372.22      | 195,328.22    | 16,044.00        | ---     | 92.41    |
| 04-00-00000-2611-010400                                          | COMBUSTIBLES                                                                    | 120,000.00      | 370,000.00             | 220,863.96       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 149,136.04   | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 220,863.96      | 220,863.96    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-2911-010400                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y<br>HERRAMIENTAS MENORES                               | 12,000.00       | 21,000.00              | 12,291.20        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 21,000.00       | 12,291.20     | 8,708.80         | ---     | 58.53    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                            | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |            | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                                                                                     |                 |                        |                  | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |            |                 |              |                  |         |          |
|                                                                  |                                                                                                     |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado     | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
| 04-00-00000-2931-010400                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00            | 500.00                 | 138.00           | 0.00                    | 0.00      | 1,590.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,590.00   | 2,090.00        | 1,728.00     | 362.00           | ---     | 82.68    |
| 04-00-00000-2941-010400                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                     | 24,000.00       | 30,070.00              | 29,857.69        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 30,070.00       | 29,857.69    | 212.31           | ---     | 99.29    |
| 04-00-00000-2961-010400                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 12,000.00       | 12,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 12,000.00       | 0.00         | 12,000.00        | ---     | 0.00     |
| 04-00-00000-3141-010400                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                                    | 24,000.00       | 74,000.00              | 68,595.01        | 0.00                    | 0.00      | 10,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 6,825.00   | 84,000.00       | 75,420.01    | 8,579.99         | ---     | 89.79    |
| 04-00-00000-3311-010400                                          | ASESORIA                                                                                            | 0.00            | 4,627,000.00           | 4,626,798.10     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 4,627,000.00    | 4,626,798.10 | 201.90           | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-3322-010400                                          | OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS                                                                      | 0.00            | 290,000.00             | 290,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 290,000.00      | 290,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-3341-010400                                          | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                                                  | 0.00            | 262,180.40             | 262,180.40       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 262,180.40      | 262,180.40   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-3361-010400                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                              | 60,000.00       | 2,032,157.84           | 1,896,935.80     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 135,222.04  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,896,935.80    | 1,896,935.80 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-3362-010400                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                                               | 145,000.00      | 245,000.00             | 195,315.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 49,685.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 195,315.00      | 195,315.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-3394-010400                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                                                   | 150,000.00      | 150,000.00             | 129,895.35       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 150,000.00      | 129,895.35   | 20,104.65        | ---     | 86.60    |
| 04-00-00000-3395-010400                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                                             | 120,000.00      | 120,000.00             | 54,690.67        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 120,000.00      | 54,690.67    | 65,309.33        | ---     | 45.58    |
| 04-00-00000-3396-010400                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                                               | 120,000.00      | 320,000.00             | 130,055.51       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 189,944.49  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 130,055.51      | 130,055.51   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-3411-010400                                          | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                   | 120,000.00      | 882,181.82             | 851,311.13       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 29,664.29   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,206.40   | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 10,000.00       | 1,177.44     | 8,822.56         | ---     | 11.77    |
| 04-00-00000-3511-010400                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                                     | 0.00            | 105,000.00             | 67,170.14        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 37,829.86   | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00        | 2,447.60     | 2,552.40         | ---     | 48.95    |
| 04-00-00000-3711-010400                                          | PASAJES NACIONALES AÉREOS                                                                           | 60,000.00       | 60,000.00              | 57,672.88        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 60,000.00       | 57,672.88    | 2,327.12         | ---     | 96.12    |
| 04-00-00000-3751-010400                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                                                                 | 24,000.00       | 24,000.00              | 465.00           | 0.00                    | 0.00      | 10,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 10,608.32  | 34,000.00       | 11,073.32    | 22,926.68        | ---     | 32.57    |
| 04-00-00000-3792-010400                                          | HOSPEDAJE                                                                                           | 24,744.00       | 24,744.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 24,744.00       | 0.00         | 24,744.00        | ---     | 0.00     |
| 04-00-00000-3922-010400                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                          | 0.00            | 4,580,000.00           | 4,566,560.73     | 0.00                    | 0.00      | 408,684.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 405,410.00 | 4,988,684.00    | 4,971,970.73 | 16,713.27        | ---     | 99.66    |
| 04-00-00000-3993-010400                                          | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 240,000.00      | 240,000.00             | 9,002.06         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 230,997.94  | 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    | 3,400,000.00           | 2,269,984.50     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 933,797.29  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 196,218.21 | 2,466,202.71    | 2,466,202.71 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-4411-010400                                          | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)                                   | 5,003,086.62    | 60,000.00              | 60,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 60,000.00       | 60,000.00    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 04-00-00000-4421-010400                                          | BECAS                                                                                               | 640,000.00      | 640,000.00             | 76,800.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 563,200.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 76,800.00       | 76,800.00    | 0.00             | ---     | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area                                                                                         | Concepto                                                          | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |               |           |          |               | SALDOS ACTUALES |                |                  | AVANCES |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------------|----------------|------------------|---------|----------|
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado       |           |          |               | Presup. Modif.  | Erogado        | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                                                                                                          |                                                                   |                 |                        |                  | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido  | Devengado | Ejercido | Pagado        |                 |                |                  |         |          |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                                                                                                    |                                                                   | 49,230,561.91   | 72,131,574.98          | 72,131,574.98    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -2,300,000.00 | 0.00      | 0.00     | 2,300,000.00  | 72,131,574.98   | 72,131,574.98  | 0.00             |         |          |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO |                                                                   | 49,230,561.91   | 72,131,574.98          | 72,131,574.98    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -2,300,000.00 | 0.00      | 0.00     | 2,300,000.00  | 72,131,574.98   | 72,131,574.98  | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                          |                                                                   | 49,230,561.91   | 72,131,574.98          | 72,131,574.98    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -2,300,000.00 | 0.00      | 0.00     | 2,300,000.00  | 72,131,574.98   | 72,131,574.98  | 0.00             |         |          |
| 08-00-00000-4151-010800                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS                   | 49,230,561.91   | 49,230,561.91          | 49,230,561.91    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -2,300,000.00 | 0.00      | 0.00     | 2,300,000.00  | 49,230,561.91   | 49,230,561.91  | 0.00             | ---     | 68.26    |
| 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  | 162,103,076.54         | 156,286,886.70   | 0.00                    | 0.00      | 7,471,748.82   | 425,252.92  | -2,997,378.22 | 0.00      | 0.00     | 11,965,075.53 | 169,149,572.44  | 165,254,584.01 | 3,894,988.43     |         |          |
| FIN.: 1 GOBIERNO                                                                                                                                         |                                                                   | 5,691,813.11    | 14,154,678.00          | 12,988,106.72    | 0.00                    | 0.00      | 926,591.81     | 423,815.97  | -118,964.86   | 0.00      | 0.00     | 1,162,511.05  | 14,657,453.84   | 14,031,652.91  | 625,800.93       |         |          |
| FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                                                                                                 |                                                                   | 5,691,813.11    | 14,154,678.00          | 12,988,106.72    | 0.00                    | 0.00      | 926,591.81     | 423,815.97  | -118,964.86   | 0.00      | 0.00     | 1,162,511.05  | 14,657,453.84   | 14,031,652.91  | 625,800.93       |         |          |
| SFUN.: 1 POLICÍA                                                                                                                                         |                                                                   | 5,691,813.11    | 14,154,678.00          | 12,988,106.72    | 0.00                    | 0.00      | 926,591.81     | 423,815.97  | -118,964.86   | 0.00      | 0.00     | 1,162,511.05  | 14,657,453.84   | 14,031,652.91  | 625,800.93       |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                          |                                                                   | 5,691,813.11    | 14,154,678.00          | 12,988,106.72    | 0.00                    | 0.00      | 926,591.81     | 423,815.97  | -118,964.86   | 0.00      | 0.00     | 1,162,511.05  | 14,657,453.84   | 14,031,652.91  | 625,800.93       |         |          |
| 01-00-00000-1131-020100                                                                                                                                  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 479,769.77      | 479,769.77             | 479,769.77       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -7,841.35     | 0.00      | 0.00     | 7,841.35      | 479,769.77      | 479,769.77     | 0.00             | ---     | 91.65    |
| 01-00-00000-1131-020102                                                                                                                                  | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 0.00            | 47,047.98              | 47,047.98        | 0.00                    | 0.00      | 41,297.64      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 41,297.64     | 88,345.62       | 88,345.62      | 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            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 15,000.00      | 0.00        | 3,262.65      | 0.00      | 0.00     | 11,737.35     | 15,000.00       | 15,000.00      | 0.00             | ---     | 78.25    |
| 01-00-00000-1321-020100                                                                                                                                  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 13,920.68       | 13,920.68              | 13,920.68        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -2,195.56     | 0.00      | 0.00     | 2,195.56      | 13,920.68       | 13,920.68      | 0.00             | ---     | 75.76    |
| 01-00-00000-1321-020102                                                                                                                                  | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 0.00            | 500.00                 | 500.00           | 0.00                    | 0.00      | 3,107.00       | 0.00        | -343.17       | 0.00      | 0.00     | 3,450.17      | 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   |
| 01-00-00000-1331-020100                                                                                                                                  | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 0.00            | 200,000.00             | 200,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -2,091.01     | 0.00      | 0.00     | 2,091.01      | 200,000.00      | 200,000.00     | 0.00             | ---     | 23.25    |
| 01-00-00000-1331-020102                                                                                                                                  | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 0.00            | 6,000.00               | 6,000.00         | 0.00                    | 0.00      | 2,658.11       | 0.00        | -1,262.55     | 0.00      | 0.00     | 3,920.66      | 8,658.11        | 8,658.11       | 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           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 6,663.47        | 6,663.47       | 0.00             | ---     | 90.13    |
| 01-00-00000-1713-020100                                                                                                                                  | INCENTIVO AL PERSONAL                                             | 32,194.98       | 32,194.98              | 32,194.98        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 32,194.98       | 32,194.98      | 0.00             | ---     | 46.13    |
| 01-00-00000-1719-020100                                                                                                                                  | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                             | 63,069.92       | 63,069.92              | 63,069.92        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 63,069.92       | 63,069.92      | 0.00             | ---     | 0.00     |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                       | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |            | SALDOS ACTUALES |            |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                                                |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |            | Presup. Modif.  | Erogado    | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                  |                                                                |                 |                        |                  | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado     |                 |            |                  |         |          |
| 01-00-00000-2111-020100                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                 | 116,008.19      | 316,008.19             | 288,907.68       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 27,100.51   | 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            | 100,000.00             | 30,163.06        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 69,836.94   | 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       | 500,379.27             | 345,994.88       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 154,384.39  | 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       | 38,595.18              | 6,723.93         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 31,871.25   | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 2,955.87        | 0.00       | 2,955.87         | ---     | 0.00     |
| 01-00-00000-2211-020100                                          | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                                       | 36,000.00       | 36,000.00              | 3,870.99         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 32,129.01   | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,000.00        | 132.70     | 867.30           | ---     | 13.27    |
| 01-00-00000-2461-020100                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                               | 5,000.00        | 5,791.00               | 5,791.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 5,791.00        | 5,791.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 01-00-00000-2491-020100                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00            | 308,292.00             | 298,241.54       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 308,292.00      | 298,241.54 | 10,050.46        | ---     | 96.74    |
| 01-00-00000-2491-020102                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00            | 254,958.72             | 254,958.72       | 0.00                    | 0.00      | 22,917.70      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 22,917.70  | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 35,000.00       | 19,173.00  | 15,827.00        | ---     | 54.78    |
| 01-00-00000-2531-020102                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            | 0.00            | 5,000.00               | 2,800.65         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00        | 2,800.65   | 2,199.35         | ---     | 56.01    |
| 01-00-00000-2541-020100                                          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                   | 52,973.78       | 52,973.78              | 2,915.20         | 0.00                    | 0.00      | 148,907.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 148,907.20 | 201,880.98      | 151,822.40 | 50,058.58        | ---     | 75.20    |
| 01-00-00000-2561-020100                                          | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                | 0.00            | 3,000.00               | 1,273.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,000.00        | 1,273.00   | 1,727.00         | ---     | 42.43    |
| 01-00-00000-2611-020100                                          | COMBUSTIBLES                                                   | 15,338.40       | 180,029.62             | 180,029.62       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 180,029.62      | 180,029.62 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 01-00-00000-2612-020100                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 4,698.00        | 64,698.00              | 44,267.06        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 64,698.00       | 44,267.06  | 20,430.94        | ---     | 68.42    |
| 01-00-00000-2711-020100                                          | VESTUARIOS Y UNIFORMES                                         | 0.00            | 154,000.00             | 153,936.64       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 154,000.00      | 153,936.64 | 63.36            | ---     | 99.96    |
| 01-00-00000-2911-020100                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                 | 2,500.00        | 307,500.00             | 294,816.68       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 307,500.00      | 294,816.68 | 12,683.32        | ---     | 95.88    |
| 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 88,065.00       | 82,065.00  | 6,000.00         | ---     | 93.19    |
| 01-00-00000-2941-020100                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                | 9,489.14        | 9,489.14               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 9,489.14        | 0.00       | 9,489.14         | ---     | 0.00     |
| 01-00-00000-2941-020104                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                | 0.00            | 10,000.00              | 6,127.40         | 0.00                    | 0.00      | 270.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 270.00     | 10,270.00       | 6,397.40   | 3,872.60         | ---     | 62.29    |
| 01-00-00000-2961-020100                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 81,344.64       | 156,344.64             | 149,034.76       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 156,344.64      | 149,034.76 | 7,309.88         | ---     | 95.32    |
| 01-00-00000-2981-020100                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00            | 174,000.00             | 174,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 174,000.00      | 174,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 01-00-00000-3131-020100                                          | SERVICIO DE AGUA                                               | 0.00            | 15,000.00              | 8,781.01         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 15,000.00       | 8,781.01   | 6,218.99         | ---     | 58.54    |
| 01-00-00000-3141-020100                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                               | 78,806.00       | 78,806.00              | 29,980.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,998.00   | 78,806.00       | 32,978.00  | 45,828.00        | ---     | 41.85    |
| 01-00-00000-3221-020100                                          | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                           | 0.00            | 190,000.00             | 190,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 108,493.87  | -108,493.87  | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 102,087.44      | 93,092.32  | 8,995.12         | ---     | 91.19    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                    | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |            | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                                                             |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |            | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                  |                                                                             |                 |                        |                  | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado     |                 |              |                  |         |          |
| 01-00-00000-3361-020100                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN      | 51,754.11       | 551,754.11             | 549,381.62       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 551,754.11      | 549,381.62   | 2,372.49         | ---     | 99.57    |
| 01-00-00000-3361-020104                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN      | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 25,121.92      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 25,121.92  | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 104,646.01      | 91,787.32    | 12,858.69        | ---     | 87.71    |
| 01-00-00000-3394-020100                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                           | 3,233.34        | 3,233.34               | 1,444.47         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,233.34        | 1,444.47     | 1,788.87         | ---     | 44.67    |
| 01-00-00000-3394-020102                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                           | 0.00            | 5,000.00               | 1,721.52         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00        | 1,721.52     | 3,278.48         | ---     | 34.43    |
| 01-00-00000-3395-020100                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                     | 0.00            | 218,000.00             | 216,688.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 218,000.00      | 216,688.00   | 1,312.00         | ---     | 99.40    |
| 01-00-00000-3396-020100                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                       | 9,374.99        | 9,374.99               | 4,300.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 9,374.99        | 4,300.00     | 5,074.99         | ---     | 45.87    |
| 01-00-00000-3396-020102                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                       | 0.00            | 20,000.00              | 4,969.98         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 20,000.00       | 4,969.98     | 15,030.02        | ---     | 24.85    |
| 01-00-00000-3511-020102                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                             | 0.00            | 668,616.29             | 668,516.30       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 668,616.29      | 668,516.30   | 99.99            | ---     | 99.99    |
| 01-00-00000-3531-020100                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                         | 175,124.04      | 175,124.04             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 175,124.04      | 0.00         | 175,124.04       | ---     | 0.00     |
| 01-00-00000-3531-020102                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                         | 0.00            | 65,000.00              | 63,551.30        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 65,000.00       | 63,551.30    | 1,448.70         | ---     | 97.77    |
| 01-00-00000-3541-020100                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 4,872.00        | 4,872.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 4,872.00        | 0.00         | 4,872.00         | ---     | 0.00     |
| 01-00-00000-3541-020103                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,264.00        | 6,264.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 6,264.00        | 0.00         | 6,264.00         | ---     | 0.00     |
| 01-00-00000-3551-020100                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 6,994.80        | 14,994.80              | 6,842.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 14,994.80       | 6,842.00     | 8,152.80         | ---     | 45.63    |
| 01-00-00000-3581-020100                                          | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN                      | 3,928.83        | 3,928.83               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,928.83        | 0.00         | 3,928.83         | ---     | 0.00     |
| 01-00-00000-3751-020100                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                                         | 4,002.00        | 4,002.00               | 3,222.80         | 0.00                    | 0.00      | 8,000.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 3,348.00   | 12,002.00       | 6,570.80     | 5,431.20         | ---     | 54.75    |
| 01-00-00000-3821-020100                                          | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                           | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 30,612.24      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 30,612.24  | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 10,000.00       | 7,420.00     | 2,580.00         | ---     | 74.20    |
| 01-00-00000-3851-020100                                          | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                    | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 104,624.80 | 0.00            | 104,624.80   | -104,624.80      | ---     | ---      |
| 01-00-00000-3922-020100                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                  | 0.00            | 31,000.00              | 29,669.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 31,000.00       | 29,669.00    | 1,331.00         | ---     | 95.71    |
| 01-00-00000-3993-020100                                          | OTROS SERVICIOS                                                             | 259,586.76      | 259,586.76             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 259,586.76      | 0.00         | 259,586.76       | ---     | 0.00     |
| 01-00-00000-4346-020100                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                               | 2,564,302.91    | 7,347,191.70           | 7,224,400.29     | 0.00                    | 0.00      | 628,500.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 751,105.38 | 7,975,691.70    | 7,975,505.67 | 186.03           | ---     | 99.99    |
| 01-00-00000-4346-020102                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                               | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 200.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 72.07      | 200.00          | 72.07        | 127.93           | ---     | 36.04    |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                          | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |               |           |          |               | SALDOS ACTUALES |                |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------------|----------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                                                   |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado       |           |          |               | Presup. Modif.  | Erogado        | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                  |                                                                   |                 |                        |                  | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido  | Devengado | Ejercido | Pagado        |                 |                |                  |         |          |
| 01-00-00000-4411-020100                                          | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 1,382,070.00    | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00            | 0.00           | 0.00             | ---     | ---      |
| 01-00-00000-4421-020100                                          | BECAS                                                             | 0.00            | 20,000.00              | 5,000.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 20,000.00       | 5,000.00       | 15,000.00        | ---     | 25.00    |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                   | 113,744,412.47  | 147,948,398.54         | 143,298,779.98   | 0.00                    | 0.00      | 6,545,157.01   | 1,436.95    | -2,878,413.36 | 0.00      | 0.00     | 10,802,564.48 | 154,492,118.60  | 151,222,931.10 | 3,269,187.50     |         |          |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL                                     |                                                                   | 39,411,615.99   | 66,108,373.39          | 64,563,331.12    | 0.00                    | 0.00      | 2,485,789.65   | 0.00        | -960,103.83   | 0.00      | 0.00     | 4,032,617.01  | 68,594,163.04   | 67,635,844.30  | 958,318.74       |         |          |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS                                  |                                                                   | 39,411,615.99   | 60,398,745.78          | 58,853,703.51    | 0.00                    | 0.00      | 2,066,329.69   | 0.00        | -926,979.33   | 0.00      | 0.00     | 3,581,354.19  | 62,465,075.47   | 61,508,078.37  | 956,997.10       |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                   | 39,411,615.99   | 55,690,850.98          | 54,145,808.71    | 0.00                    | 0.00      | 2,066,329.69   | 0.00        | -926,979.33   | 0.00      | 0.00     | 3,581,354.19  | 57,757,180.67   | 56,800,183.57  | 956,997.10       |         |          |
| 02-00-00000-1131-020200                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 15,128,657.84   | 15,128,657.84          | 15,128,657.84    | 0.00                    | 0.00      | 487,269.13     | 0.00        | -893,275.40   | 0.00      | 0.00     | 1,380,544.53  | 15,615,926.97   | 15,615,926.97  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1134-020200                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                   | 194,688.00      | 270,512.00             | 270,512.00       | 0.00                    | 0.00      | 72,717.74      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 72,717.74     | 343,229.74      | 343,229.74     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1221-020200                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                       | 5,545,295.92    | 7,664,758.94           | 7,664,758.94     | 0.00                    | 0.00      | 478,883.62     | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 478,883.62    | 8,143,642.56    | 8,143,642.56   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1321-020200                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 269,825.04      | 269,825.04             | 269,825.04       | 0.00                    | 0.00      | 149,021.78     | 0.00        | -33,703.93    | 0.00      | 0.00     | 182,725.71    | 418,846.82      | 418,846.82     | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 4,206,380.84    | 4,206,380.84   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1331-020200                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 0.00            | 7,236,507.70           | 7,236,507.70     | 0.00                    | 0.00      | 540,637.15     | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 540,637.15    | 7,777,144.85    | 7,777,144.85   | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 212,824.25      | 212,824.25     | 0.00             | ---     | 83.02    |
| 02-00-00000-1713-020200                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                             | 0.00            | 622,621.44             | 622,621.44       | 0.00                    | 0.00      | 26,379.86      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 26,379.86     | 649,001.30      | 649,001.30     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-00-00000-1719-020200                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                             | 309,627.71      | 411,188.62             | 411,188.62       | 0.00                    | 0.00      | 48,541.35      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 48,541.35     | 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           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 135,724.50      | 57,497.03      | 78,227.47        | ---     | 42.36    |
| 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           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 107,800.00      | 10,399.95      | 97,400.05        | ---     | 9.65     |
| 02-00-00000-2161-020200                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                              | 137,775.35      | 272,775.35             | 252,108.97       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 272,775.35      | 252,108.97     | 20,666.38        | ---     | 92.42    |
| 02-00-00000-2461-020200                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                  | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 18,800.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 18,779.99     | 18,800.00       | 18,779.99      | 20.01            | ---     | 99.89    |
| 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           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 45,000.00       | 0.00           | 45,000.00        | ---     | 0.00     |
| 02-00-00000-2531-020200                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                               | 43,823.49       | 143,823.49             | 99,394.79        | 0.00                    | 0.00      | 20,000.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 2,339.00      | 163,823.49      | 101,733.79     | 62,089.70        | ---     | 62.10    |
| 02-00-00000-2541-020200                                          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                      | 749.99          | 749.99                 | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 749.99          | 0.00           | 749.99           | ---     | 0.00     |
| 02-00-00000-2611-020200                                          | COMBUSTIBLES                                                      | 8,000,000.00    | 8,500,000.00           | 7,908,017.15     | 0.00                    | 0.00      | 40,000.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 617,971.62    | 8,540,000.00    | 8,525,988.77   | 14,011.23        | ---     | 99.84    |
| 02-00-00000-2612-020200                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                            | 600,000.00      | 665,000.00             | 542,535.25       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 665,000.00      | 542,535.25     | 122,464.75       | ---     | 81.58    |
| 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           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 120,000.00      | 0.00           | 120,000.00       | ---     | 0.00     |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |              |                  |         |          |
| 02-00-00000-2911-020200                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                         | 59,158.46       | 59,158.46              | 13,295.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 11,160.00  | 59,158.46       | 24,455.00    | 34,703.46        | ---     | 41.34    |
| 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           | 1,888,353.02     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,972.00   | 1,981,398.92    | 1,890,325.02 | 91,073.90        | ---     | 95.40    |
| 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 16,000.00       | 12,480.57    | 3,519.43         | ---     | 78.00    |
| 02-00-00000-3362-020200                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 6,000.00        | 26,000.00              | 13,827.60        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 26,000.00       | 13,827.60    | 12,172.40        | ---     | 53.18    |
| 02-00-00000-3394-020200                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 209,982.68      | 464,982.68             | 375,540.11       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,777.78   | 464,982.68      | 377,317.89   | 87,664.79        | ---     | 81.15    |
| 02-00-00000-3395-020200                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 426,909.45      | 836,909.45             | 824,060.00       | 0.00                    | 0.00      | 30,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 18,328.00  | 866,909.45      | 842,388.00   | 24,521.45        | ---     | 97.17    |
| 02-00-00000-3396-020200                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                  | 150,000.00      | 425,000.00             | 406,217.82       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,070.00   | 425,000.00      | 408,287.82   | 16,712.18        | ---     | 96.07    |
| 02-00-00000-3471-020200                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                     | 200,000.00      | 1,852,290.32           | 1,851,793.84     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,852,290.32    | 1,851,793.84 | 496.48           | ---     | 99.97    |
| 02-00-00000-3551-020200                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 250,000.00      | 250,000.00             | 151,926.91       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,624.00   | 250,000.00      | 153,550.91   | 96,449.09        | ---     | 61.42    |
| 02-00-00000-3571-020200                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 120,000.00      | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             | ---     | ---      |
| 02-00-00000-4346-020200                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 1,583,235.63    | 3,076,077.15           | 3,050,300.03     | 0.00                    | 0.00      | 154,079.06     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 174,901.84 | 3,230,156.21    | 3,225,201.87 | 4,954.34         | ---     | 99.85    |
| 02-00-00000-4421-020200                                          | BECAS                                                                  | 120,600.00      | 120,600.00             | 96,500.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 120,600.00      | 96,500.00    | 24,100.00        | ---     | 80.02    |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                        |                                                                        | 0.00            | 4,707,894.80           | 4,707,894.80     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 4,707,894.80    | 4,707,894.80 | 0.00             |         |          |
| 02-00-00000-3261-020200                                          | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS              | 0.00            | 4,707,894.80           | 4,707,894.80     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 4,707,894.80    | 4,707,894.80 | 0.00             | ---     | 94.97    |
| SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL                           |                                                                        | 0.00            | 5,709,627.61           | 5,709,627.61     | 0.00                    | 0.00      | 419,459.96     | 0.00        | -33,124.50   | 0.00      | 0.00     | 451,262.82 | 6,129,087.57    | 6,127,765.93 | 1,321.64         |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 0.00            | 5,709,627.61           | 5,709,627.61     | 0.00                    | 0.00      | 419,459.96     | 0.00        | -33,124.50   | 0.00      | 0.00     | 451,262.82 | 6,129,087.57    | 6,127,765.93 | 1,321.64         |         |          |
| 14-00-00000-1131-021400                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 0.00            | 2,428,174.18           | 2,428,174.18     | 0.00                    | 0.00      | 236,358.52     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 236,358.52 | 2,664,532.70    | 2,664,532.70 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 14-00-00000-1134-021400                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 0.00            | 346,542.70             | 346,542.70       | 0.00                    | 0.00      | 28,392.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 28,392.00  | 374,934.70      | 374,934.70   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 14-00-00000-1221-021400                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 0.00            | 1,497,811.72           | 1,497,811.72     | 0.00                    | 0.00      | 132,040.69     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 132,040.69 | 1,629,852.41    | 1,629,852.41 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 14-00-00000-1321-021400                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                       | 0.00            | 130,000.00             | 130,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -33,124.50   | 0.00      | 0.00     | 33,124.50  | 130,000.00      | 130,000.00   | 0.00             | ---     | 55.75    |
| 14-00-00000-1322-021400                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                            | 0.00            | 798,658.38             | 798,658.38       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 798,658.38      | 798,658.38   | 0.00             | ---     | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                        | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |               |           |          |              | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|----------|--------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                                 |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado       |           |          |              | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                  |                                                 |                 |                        |                  | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido  | Devengado | Ejercido | Pagado       |                 |               |                  |         |          |
| 14-00-00000-1331-021400                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS        | 0.00            | 351,171.96             | 351,171.96       | 0.00                    | 0.00      | 3,561.27       | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 3,561.27     | 354,733.23      | 354,733.23    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 14-00-00000-1546-021400                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                   | 0.00            | 30,257.95              | 30,257.95        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 30,257.95       | 30,257.95     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 14-00-00000-1713-021400                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                           | 0.00            | 67,133.33              | 67,133.33        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 67,133.33       | 67,133.33     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 14-00-00000-1719-021400                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                           | 0.00            | 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   |
| 14-00-00000-4346-021400                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 19,107.48      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 17,785.84    | 19,107.48       | 17,785.84     | 1,321.64         | ---     | 93.08    |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                      |                                                 | 46,270,610.10   | 60,105,178.78          | 58,037,867.85    | 0.00                    | 0.00      | 2,049,917.90   | 1,436.95    | -1,759,257.97 | 0.00      | 0.00     | 3,893,012.85 | 62,153,659.73   | 60,171,622.73 | 1,982,037.00     |         |          |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                  |                                                 | 0.00            | 6,037,500.00           | 5,926,600.18     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 6,037,500.00    | 5,926,600.18  | 110,899.82       |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                 | 0.00            | 6,037,500.00           | 5,926,600.18     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 6,037,500.00    | 5,926,600.18  | 110,899.82       |         |          |
| 06-00-00000-2161-020300                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 0.00            | 37,500.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 37,500.00       | 0.00          | 37,500.00        | ---     | 0.00     |
| 06-00-00000-3131-020300                                          | SERVICIO DE AGUA                                | 0.00            | 6,000,000.00           | 5,926,600.18     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 6,000,000.00    | 5,926,600.18  | 73,399.82        | ---     | 98.78    |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO                                       |                                                 | 19,736,423.42   | 18,031,940.55          | 17,521,868.99    | 0.00                    | 0.00      | 102,338.06     | 0.00        | -1,550,099.84 | 0.00      | 0.00     | 1,691,126.66 | 18,134,278.61   | 17,662,895.81 | 471,382.80       |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                 | 19,736,423.42   | 18,031,940.55          | 17,521,868.99    | 0.00                    | 0.00      | 102,338.06     | 0.00        | -1,550,099.84 | 0.00      | 0.00     | 1,691,126.66 | 18,134,278.61   | 17,662,895.81 | 471,382.80       |         |          |
| 07-00-00000-1131-020700                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                | 1,459,871.81    | 1,459,871.81           | 1,459,871.81     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -116,416.42   | 0.00      | 0.00     | 116,416.42   | 1,459,871.81    | 1,459,871.81  | 0.00             | ---     | 88.28    |
| 07-00-00000-1134-020700                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 0.00            | 69,813.76              | 69,813.76        | 0.00                    | 0.00      | 77,763.34      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 77,763.34    | 147,577.10      | 147,577.10    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 07-00-00000-1221-020700                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 80,262.00       | 80,262.00              | 80,262.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 80,262.00       | 80,262.00     | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 07-00-00000-1321-020700                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                | 29,166.68       | 29,166.68              | 29,166.68        | 0.00                    | 0.00      | 6,687.29       | 0.00        | -9,727.42     | 0.00      | 0.00     | 16,414.71    | 35,853.97       | 35,853.97     | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 304,139.96      | 304,139.96    | 0.00             | ---     | 76.69    |
| 07-00-00000-1331-020700                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS        | 0.00            | 212,904.16             | 212,904.16       | 0.00                    | 0.00      | 17,887.43      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 17,887.43    | 230,791.59      | 230,791.59    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 07-00-00000-1546-020700                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                   | 20,276.00       | 20,276.00              | 20,276.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 20,276.00       | 20,276.00     | 0.00             | ---     | 78.01    |
| 07-00-00000-1713-020700                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                           | 70,304.46       | 114,540.14             | 114,540.14       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 114,540.14      | 114,540.14    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 07-00-00000-1719-020700                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                           | 40,755.66       | 40,755.66              | 40,755.66        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 40,755.66       | 40,755.66     | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 07-00-00000-2111-020700                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                  | 5,000.00        | 5,000.00               | 1,330.34         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 5,000.00        | 1,330.34      | 3,669.66         | ---     | 26.61    |
| 07-00-00000-2121-020700                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00            | 10,000.00              | 1,769.70         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 10,000.00       | 1,769.70      | 8,230.30         | ---     | 17.70    |
| 07-00-00000-2461-020700                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                | 243,290.87      | 243,290.87             | 46,904.60        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 12,005.00    | 243,290.87      | 58,909.60     | 184,381.27       | ---     | 24.21    |
| 07-00-00000-2491-020700                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN         | 6,000.00        | 6,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 6,000.00        | 0.00          | 6,000.00         | ---     | 0.00     |
| 07-00-00000-2531-020700                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 16,293.74       | 16,293.74              | 8,641.02         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 16,293.74       | 8,641.02      | 7,652.72         | ---     | 53.03    |
| 07-00-00000-2541-020700                                          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS    | 2,400.00        | 2,400.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,400.00        | 0.00          | 2,400.00         | ---     | 0.00     |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                 |               |                  |         |          |
| 07-00-00000-2611-020700                                          | COMBUSTIBLES                                                   | 60,000.00       | 90,000.00              | 81,147.74        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 90,000.00       | 81,147.74     | 8,852.26         | ---     | 90.16    |
| 07-00-00000-2612-020700                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 6,000.00        | 6,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 6,000.00        | 0.00          | 6,000.00         | ---     | 0.00     |
| 07-00-00000-2941-020700                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS<br>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<br>MENORES DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE | 24,000.00       | 24,000.00              | 2,575.20         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 24,000.00       | 2,575.20      | 21,424.80        | ---     | 10.73    |
| 07-00-00000-3111-020700                                          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 17,000,000.00   | 14,715,938.00          | 14,715,938.00    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -1,423,956.00 | 0.00      | 0.00     | 1,423,956.00 | 14,715,938.00   | 14,715,938.00 | 0.00             | ---     | 94.69    |
| 07-00-00000-3322-020700                                          | OTROS SERVICIOS<br>ESPECIALIZADOS                              | 0.00            | 71,327.53              | 71,327.53        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 71,327.53       | 71,327.53     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 07-00-00000-3394-020700                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                              | 12,404.64       | 32,404.64              | 18,355.56        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 32,404.64       | 18,355.56     | 14,049.08        | ---     | 56.64    |
| 07-00-00000-3395-020700                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                        | 89,157.60       | 89,157.60              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 89,157.60       | 0.00          | 89,157.60        | ---     | 0.00     |
| 07-00-00000-3396-020700                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y<br>FARMACÉUTICOS                       | 0.00            | 115,000.00             | 18,199.98        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 115,000.00      | 18,199.98     | 96,800.02        | ---     | 15.83    |
| 07-00-00000-3551-020700                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>DE EQUIPO DE TRANSPORTE          | 0.00            | 4,500.00               | 986.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,500.00        | 986.00        | 3,514.00         | ---     | 21.91    |
| 07-00-00000-4346-020700                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE<br>SUELDOS Y SALARIOS               | 250,000.00      | 250,000.00             | 221,165.15       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 26,683.76    | 250,000.00      | 247,848.91    | 2,151.09         | ---     | 99.14    |
| 07-00-00000-4421-020700                                          | BECAS                                                          | 17,100.00       | 17,100.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 17,100.00       | 0.00          | 17,100.00        | ---     | 0.00     |
| SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES                                     |                                                                | 26,534,186.68   | 36,035,738.23          | 34,589,398.68    | 0.00                    | 0.00      | 1,947,579.84   | 1,436.95    | -209,158.13   | 0.00      | 0.00     | 2,201,886.19 | 37,981,881.12   | 36,582,126.74 | 1,399,754.38     |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                | 26,534,186.68   | 36,035,738.23          | 34,589,398.68    | 0.00                    | 0.00      | 1,947,579.84   | 1,436.95    | -209,158.13   | 0.00      | 0.00     | 2,201,886.19 | 37,981,881.12   | 36,582,126.74 | 1,399,754.38     |         |          |
| 03-00-00000-1131-020300                                          | SUELDO AL PERSONAL<br>SINDICALIZADO                            | 12,832,337.52   | 12,332,337.52          | 12,332,337.52    | 0.00                    | 0.00      | 1,095,418.82   | 0.00        | -127,973.21   | 0.00      | 0.00     | 1,223,392.03 | 13,427,756.34   | 13,427,756.34 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-00-00000-1134-020300                                          | SUELDO AL PERSONAL DE<br>CONFIANZA                             | 627,081.64      | 627,081.64             | 627,081.64       | 0.00                    | 0.00      | 16,089.88      | 0.00        | -49,957.82    | 0.00      | 0.00     | 66,047.70    | 643,171.52      | 643,171.52    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-00-00000-1221-020300                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                    | 2,774,305.53    | 4,341,890.95           | 4,341,890.95     | 0.00                    | 0.00      | 281,799.42     | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 281,799.42   | 4,623,690.37    | 4,623,690.37  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-00-00000-1321-020300                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y<br>DOMINICAL                            | 321,974.51      | 321,974.51             | 321,974.51       | 0.00                    | 0.00      | 145,336.79     | 0.00        | -31,227.10    | 0.00      | 0.00     | 176,563.89   | 467,311.30      | 467,311.30    | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,188,582.54    | 3,188,582.54  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-00-00000-1331-020300                                          | REMUNERACIONES POR HORAS<br>EXTRAORDINARIAS                    | 0.00            | 1,742,822.03           | 1,742,822.03     | 0.00                    | 0.00      | 151,463.33     | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 151,463.33   | 1,894,285.36    | 1,894,285.36  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-00-00000-1546-020300                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                  | 186,936.38      | 186,936.38             | 186,936.38       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 186,936.38      | 186,936.38    | 0.00             | ---     | 80.35    |
| 03-00-00000-1713-020300                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                          | 0.00            | 365,075.00             | 365,075.00       | 0.00                    | 0.00      | 18,000.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 18,000.00    | 383,075.00      | 383,075.00    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-00-00000-1719-020300                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                          | 184,141.89      | 284,617.31             | 284,617.31       | 0.00                    | 0.00      | 29,871.60      | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 29,871.60    | 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           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000.00       | 0.00          | 12,000.00        | ---     | 0.00     |
| 03-00-00000-2121-020300                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE<br>IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN             | 12,000.00       | 12,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000.00       | 0.00          | 12,000.00        | ---     | 0.00     |
| 03-00-00000-2161-020300                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                           | 250,000.00      | 3,763,000.00           | 3,761,563.05     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 1,436.95    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,761,563.05    | 3,761,563.05  | 0.00             | ---     | 98.17    |
| 03-00-00000-2491-020300                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y<br>REPARACIÓN                     | 0.00            | 10,211.00              | 10,187.20        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 10,211.00       | 10,187.20     | 23.80            | ---     | 99.77    |
| 03-00-00000-2531-020300                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS<br>FARMACÉUTICOS                         | 250,000.00      | 330,000.00             | 293,129.06       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 330,000.00      | 293,129.06    | 36,870.94        | ---     | 88.83    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |              |                  |         |          |
| 03-00-00000-3131-020300                                          | SERVICIO DE AGUA                                | 652,533.86      | 224,714.26             | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 224,714.26      | 0.00         | 224,714.26       | ---     | 0.00     |
| 03-00-00000-3362-020300                                          | IMPRESIONES OFICIALES                           | 28,887.59       | 28,887.59              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 2,610.00   | 28,887.59       | 2,610.00     | 26,277.59        | ---     | 9.04     |
| 03-00-00000-3394-020300                                          | SERVICIOS MÉDICOS                               | 244,025.54      | 264,025.54             | 253,053.09       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 264,025.54      | 253,053.09   | 10,972.45        | ---     | 95.84    |
| 03-00-00000-3395-020300                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                         | 603,182.22      | 603,182.22             | 266,518.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 603,182.22      | 266,518.00   | 336,664.22       | ---     | 44.19    |
| 03-00-00000-3396-020300                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS           | 120,000.00      | 260,000.00             | 207,262.81       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 260,000.00      | 207,262.81   | 52,737.19        | ---     | 79.72    |
| 03-00-00000-3511-020300                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 36,000.00       | 36,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 36,000.00       | 0.00         | 36,000.00        | ---     | 0.00     |
| 03-00-00000-4346-020300                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS   | 835,931.01      | 1,989,038.22           | 1,974,217.78     | 0.00                    | 0.00      | 103,000.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 111,294.10 | 2,092,038.22    | 2,085,511.88 | 6,526.34         | ---     | 99.69    |
| 03-00-00000-4421-020300                                          | BECAS                                           | 186,600.00      | 186,600.00             | 133,600.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 186,600.00      | 133,600.00   | 53,000.00        | ---     | 71.60    |
| 08-00-00000-1131-020800                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                | 938,224.92      | 938,224.92             | 938,224.92       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 938,224.92      | 938,224.92   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-1134-020800                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 659,212.41      | 659,212.41             | 659,212.41       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 659,212.41      | 659,212.41   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-1221-020800                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 792,046.50      | 792,046.50             | 792,046.50       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 792,046.50      | 792,046.50   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-1321-020800                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                | 18,575.54       | 18,575.54              | 18,575.54        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 18,575.54       | 18,575.54    | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-1322-020800                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                     | 332,799.45      | 332,799.45             | 332,799.45       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 332,799.45      | 332,799.45   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-1546-020800                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                   | 22,186.63       | 22,186.63              | 22,186.63        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 22,186.63       | 22,186.63    | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-2111-020800                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                  | 19,598.30       | 19,598.30              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 19,598.30       | 0.00         | 19,598.30        | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-2121-020800                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,500.05        | 4,500.05               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 4,500.05        | 0.00         | 4,500.05         | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-2161-020800                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 2,990.01        | 2,990.01               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 2,990.01        | 0.00         | 2,990.01         | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-2211-020800                                          | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                        | 0.00            | 1,353.50               | 712.50           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,353.50        | 712.50       | 641.00           | ---     | 52.64    |
| 08-00-00000-2482-020800                                          | PLANTAS DE ORNATO                               | 0.00            | 148,000.00             | 119,698.00       | 0.00                    | 0.00      | 22,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 50,000.00  | 170,000.00      | 169,698.00   | 302.00           | ---     | 99.82    |
| 08-00-00000-2491-020800                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN         | 4,927.50        | 49,707.50              | 47,242.87        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 49,707.50       | 47,242.87    | 2,464.63         | ---     | 95.04    |
| 08-00-00000-2521-020800                                          | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES             | 12,000.00       | 12,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 12,000.00       | 0.00         | 12,000.00        | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-2531-020800                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 26,438.43       | 49,438.43              | 30,190.84        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 49,438.43       | 30,190.84    | 19,247.59        | ---     | 61.07    |
| 08-00-00000-2611-020800                                          | COMBUSTIBLES                                    | 140,000.00      | 590,000.00             | 327,638.90       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 590,000.00      | 327,638.90   | 262,361.10       | ---     | 55.53    |
| 08-00-00000-2612-020800                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                          | 6,000.00        | 6,000.00               | 5,619.98         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 6,000.00        | 5,619.98     | 380.02           | ---     | 93.67    |
| 08-00-00000-2741-020800                                          | PRODUCTOS TEXTILES                              | 0.00            | 688.00                 | 687.09           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 688.00          | 687.09       | 0.91             | ---     | 99.87    |
| 08-00-00000-2911-020800                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES  | 57,528.11       | 57,528.11              | 23,656.43        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 4,470.00   | 57,528.11       | 28,126.43    | 29,401.68        | ---     | 48.89    |
| 08-00-00000-2921-020800                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 20,000.00       | 20,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 20,000.00       | 0.00         | 20,000.00        | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-2941-020800                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00            | 20,000.00              | 870.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 20,000.00       | 870.00       | 19,130.00        | ---     | 4.35     |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                 |               |                  |         |          |
| 08-00-00000-2961-020800                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 36,000.00       | 86,000.00              | 46,359.80        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 86,000.00       | 46,359.80     | 39,640.20        | ---     | 53.91    |
| 08-00-00000-3141-020800                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                         | 0.00            | 5,500.00               | 1,789.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 1,789.00     | 5,500.00        | 3,578.00      | 1,922.00         | ---     | 65.05    |
| 08-00-00000-3362-020800                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                    | 11,820.60       | 11,820.60              | 7,772.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 11,820.60       | 7,772.00      | 4,048.60         | ---     | 65.75    |
| 08-00-00000-3394-020800                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                        | 77,941.68       | 107,941.68             | 96,250.69        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 107,941.68      | 96,250.69     | 11,690.99        | ---     | 89.17    |
| 08-00-00000-3395-020800                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                  | 80,000.00       | 170,000.00             | 94,420.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 170,000.00      | 94,420.00     | 75,580.00        | ---     | 55.54    |
| 08-00-00000-3396-020800                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                    | 12,000.00       | 88,124.00              | 68,638.02        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 88,124.00       | 68,638.02     | 19,485.98        | ---     | 77.89    |
| 08-00-00000-3471-020800                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                       | 0.00            | 60,000.00              | 54,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 60,000.00       | 54,000.00     | 6,000.00         | ---     | 90.00    |
| 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 21,000.00       | 17,172.20     | 3,827.80         | ---     | 81.77    |
| 08-00-00000-3551-020800                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 12,000.00       | 12,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000.00       | 0.00          | 12,000.00        | ---     | 0.00     |
| 08-00-00000-3751-020800                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                      | 8,000.00        | 8,000.00               | 210.01           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 8,000.00        | 210.01        | 7,789.99         | ---     | 2.63     |
| 08-00-00000-3821-020800                                          | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                        | 0.00            | 12,010.00              | 10,010.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,010.00       | 10,010.00     | 2,000.00         | ---     | 83.35    |
| 08-00-00000-3822-020800                                          | ESPECTÁCULOS CULTURALES                                  | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 64,600.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 64,600.00    | 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      | 575,015.89             | 567,266.03       | 0.00                    | 0.00      | 20,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 19,985.12    | 595,015.89      | 587,251.15    | 7,764.74         | ---     | 98.70    |
| 08-00-00000-4421-020800                                          | BECAS                                                    | 22,500.00       | 22,500.00              | 15,300.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 22,500.00       | 15,300.00     | 7,200.00         | ---     | 68.00    |
| FUN.: 3 SALUD                                                    |                                                          | 10,986,701.30   | 12,506,390.91          | 12,060,268.43    | 0.00                    | 0.00      | 944,880.58     | 0.00        | -150,662.33  | 0.00      | 0.00     | 1,782,704.16 | 13,451,271.49   | 13,692,310.26 | -241,038.77      |         |          |
| SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD         |                                                          | 0.00            | 5,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 5,000.00        | 0.00          | 5,000.00         |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                          | 0.00            | 5,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 5,000.00        | 0.00          | 5,000.00         |         |          |
| 09-00-00000-2612-020900                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                   | 0.00            | 5,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 5,000.00        | 0.00          | 5,000.00         | ---     | 0.00     |
| SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA           |                                                          | 10,986,701.30   | 12,501,390.91          | 12,060,268.43    | 0.00                    | 0.00      | 944,880.58     | 0.00        | -150,662.33  | 0.00      | 0.00     | 1,782,704.16 | 13,446,271.49   | 13,692,310.26 | -246,038.77      |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                          | 10,986,701.30   | 12,501,390.91          | 12,060,268.43    | 0.00                    | 0.00      | 944,880.58     | 0.00        | -150,662.33  | 0.00      | 0.00     | 1,782,704.16 | 13,446,271.49   | 13,692,310.26 | -246,038.77      |         |          |
| 09-00-00000-1131-020900                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                         | 5,433,637.76    | 260,849.21             | 260,849.21       | 0.00                    | 0.00      | 261,891.44     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 261,891.44   | 522,740.65      | 522,740.65    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1131-020901                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                         | 0.00            | 4,630,819.76           | 4,630,819.76     | 0.00                    | 0.00      | 245,469.38     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 245,469.38   | 4,876,289.14    | 4,876,289.14  | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1131-020902                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                         | 0.00            | 10,000.00              | 10,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 5,682.80       | 0.00        | -2,158.60    | 0.00      | 0.00     | 7,841.40     | 15,682.80       | 15,682.80     | 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           | 0.00        | -14,196.00   | 0.00      | 0.00     | 14,196.00    | 324,480.00      | 324,480.00    | 0.00             | ---     | 76.94    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |              |                  |         |          |
| 09-00-00000-1134-020901                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 324,480.00      | 324,480.00             | 324,480.00       | 0.00                    | 0.00      | 8,325.06       | 0.00        | -5,870.94    | 0.00      | 0.00     | 14,196.00  | 332,805.06      | 332,805.06   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1134-020902                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 0.00            | 15,000.00              | 15,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 23,613.15      | 0.00        | -4,778.85    | 0.00      | 0.00     | 28,392.00  | 38,613.15       | 38,613.15    | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,105,342.61    | 1,105,342.61 | 0.00             | ---     | 87.69    |
| 09-00-00000-1221-020901                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 995,886.58      | 995,886.58             | 995,886.58       | 0.00                    | 0.00      | 169,034.54     | 0.00        | -111,048.93  | 0.00      | 0.00     | 280,083.47 | 1,164,921.12    | 1,164,921.12 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1221-020902                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 0.00            | 76,578.00              | 76,578.00        | 0.00                    | 0.00      | 64,972.27      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 64,972.27  | 141,550.27      | 141,550.27   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1321-020900                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                | 2,028.77        | 2,028.77               | 2,028.77         | 0.00                    | 0.00      | 32,529.12      | 0.00        | -1,790.51    | 0.00      | 0.00     | 34,319.63  | 34,557.89       | 34,557.89    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1321-020901                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                | 86,333.81       | 86,333.81              | 86,333.81        | 0.00                    | 0.00      | 20,504.55      | 0.00        | -10,818.50   | 0.00      | 0.00     | 31,323.05  | 106,838.36      | 106,838.36   | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 699,607.87      | 699,607.87   | 0.00             | ---     | 28.99    |
| 09-00-00000-1322-020901                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                     | 67,600.00       | 1,134,608.84           | 1,134,608.84     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,134,608.84    | 1,134,608.84 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1331-020901                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS        | 0.00            | 187,466.70             | 187,466.70       | 0.00                    | 0.00      | 10,749.46      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 10,749.46  | 198,216.16      | 198,216.16   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1546-020900                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                   | 79,973.86       | 79,973.86              | 79,973.86        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 79,973.86       | 79,973.86    | 0.00             | ---     | 0.68     |
| 09-00-00000-1546-020901                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                   | 4,506.67        | 60,169.49              | 60,169.49        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 60,169.49       | 60,169.49    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1713-020901                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                           | 0.00            | 120,750.00             | 120,750.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 120,750.00      | 120,750.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-1719-020901                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                           | 76,022.00       | 213,223.08             | 213,223.08       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 213,223.08      | 213,223.08   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 09-00-00000-2111-020900                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                  | 24,000.00       | 74,000.00              | 25,976.05        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 74,000.00       | 25,976.05    | 48,023.95        | ---     | 35.10    |
| 09-00-00000-2111-020901                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                  | 6,000.00        | 56,000.00              | 31,418.32        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 56,000.00       | 31,418.32    | 24,581.68        | ---     | 56.10    |
| 09-00-00000-2121-020900                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00       | 12,000.00              | 5,469.10         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 12,000.00       | 5,469.10     | 6,530.90         | ---     | 45.58    |
| 09-00-00000-2121-020901                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,000.00        | 4,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 4,000.00        | 0.00         | 4,000.00         | ---     | 0.00     |
| 09-00-00000-2161-020900                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 14,000.00       | 14,000.00              | 4,412.75         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 264,605.28 | 14,000.00       | 269,018.03   | -255,018.03      | ---     | 1,921.56 |
| 09-00-00000-2161-020901                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 78,584.20  | 0.00            | 78,584.20    | -78,584.20       | ---     | ---      |
| 09-00-00000-2161-020902                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 4,000.00        | 4,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 4,000.00        | 0.00         | 4,000.00         | ---     | 0.00     |
| 09-00-00000-2461-020900                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                | 2,400.00        | 4,400.00               | 172.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 4,400.00        | 172.00       | 4,228.00         | ---     | 3.91     |
| 09-00-00000-2491-020900                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN         | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 10,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 5,440.10   | 10,000.00       | 5,440.10     | 4,559.90         | ---     | 54.40    |
| 09-00-00000-2531-020900                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 55,000.00       | 105,000.00             | 80,806.72        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 105,000.00      | 80,806.72    | 24,193.28        | ---     | 76.96    |
| 09-00-00000-2531-020901                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 6,000.00        | 26,000.00              | 21,017.88        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 26,000.00       | 21,017.88    | 4,982.12         | ---     | 80.84    |
| 09-00-00000-2531-020902                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 7,000.00        | 7,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 7,000.00        | 0.00         | 7,000.00         | ---     | 0.00     |
| 09-00-00000-2541-020900                                          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS    | 45,000.00       | 45,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 45,000.00       | 0.00         | 45,000.00        | ---     | 0.00     |
| 09-00-00000-2611-020900                                          | COMBUSTIBLES                                    | 24,000.00       | 144,000.00             | 133,469.42       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 144,000.00      | 133,469.42   | 10,530.58        | ---     | 92.69    |
| 09-00-00000-2612-020900                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                          | 0.00            | 5,000.00               | 1,995.20         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00        | 1,995.20     | 3,004.80         | ---     | 39.90    |
| 09-00-00000-2612-020903                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                          | 3,000.00        | 3,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,000.00        | 0.00         | 3,000.00         | ---     | 0.00     |





| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                 |              |                  |         |          |
| 15-00-00000-1131-021500                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 0.00            | 2,449,010.33           | 2,449,010.33     | 0.00                    | 0.00      | 591,644.33     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 591,644.33 | 3,040,654.66    | 3,040,654.66 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 15-00-00000-1134-021500                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 0.00            | 1,075,919.17           | 1,075,919.17     | 0.00                    | 0.00      | 145,959.30     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 145,959.30 | 1,221,878.47    | 1,221,878.47 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 15-00-00000-1221-021400                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 1,400,590.35    | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             | ---     | ---      |
| 15-00-00000-1221-021500                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 0.00            | 1,036,738.08           | 1,036,738.08     | 0.00                    | 0.00      | 153,444.49     | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 153,444.49 | 1,190,182.57    | 1,190,182.57 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 15-00-00000-1321-021400                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                       | 48,904.08       | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             | ---     | ---      |
| 15-00-00000-1321-021500                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                       | 0.00            | 10,000.00              | 10,000.00        | 0.00                    | 0.00      | 69,811.84      | 0.00        | -8,389.23    | 0.00      | 0.00     | 78,201.07  | 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 832,158.85      | 832,158.85   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 15-00-00000-1331-021500                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                               | 0.00            | 280,359.29             | 280,359.29       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 280,359.29      | 280,359.29   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 15-00-00000-1546-021400                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 38,949.60       | 38,949.60              | 38,949.60        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 38,949.60       | 38,949.60    | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 15-00-00000-1546-021500                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 0.00            | 51,871.70              | 51,871.70        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 51,871.70       | 51,871.70    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 15-00-00000-1713-021500                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                  | 0.00            | 63,066.67              | 63,066.67        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 63,066.67       | 63,066.67    | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 15-00-00000-1719-021500                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                  | 0.00            | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 36,888.00       | 0.00         | 36,888.00        | ---     | 0.00     |
| 15-00-00000-4346-021500                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 36,808.92      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 36,316.37  | 36,808.92       | 36,316.37    | 492.55           | ---     | 98.66    |
| FUN.: 5 EDUCACION                                                |                                                                        | 12,193,286.46   | 3,158,870.20           | 2,604,615.32     | 0.00                    | 0.00      | 66,900.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 88,664.90  | 3,225,770.20    | 2,693,280.22 | 532,489.98       |         |          |
| SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                                |                                                                        | 0.00            | 20,000.00              | 1,500.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 20,000.00       | 1,500.00     | 18,500.00        |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 0.00            | 20,000.00              | 1,500.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 20,000.00       | 1,500.00     | 18,500.00        |         |          |
| 10-00-00000-3361-021000                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00            | 20,000.00              | 1,500.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 20,000.00       | 1,500.00     | 18,500.00        | ---     | 7.50     |
| SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES     |                                                                        | 12,193,286.46   | 3,138,870.20           | 2,603,115.32     | 0.00                    | 0.00      | 66,900.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 88,664.90  | 3,205,770.20    | 2,691,780.22 | 513,989.98       |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 12,193,286.46   | 3,138,870.20           | 2,603,115.32     | 0.00                    | 0.00      | 66,900.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 88,664.90  | 3,205,770.20    | 2,691,780.22 | 513,989.98       |         |          |
| 10-00-00000-1131-021000                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 7,400,253.92    | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             | ---     | ---      |
| 10-00-00000-1134-021000                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 1,315,551.74    | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             | ---     | ---      |
| 10-00-00000-1221-021000                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 190,090.66      | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             | ---     | ---      |
| 10-00-00000-1322-021000                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                            | 1,790,938.95    | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             | ---     | ---      |
| 10-00-00000-1546-021000                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 119,395.93      | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00             | ---     | ---      |
| 10-00-00000-2111-021000                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                         | 36,000.00       | 36,000.00              | 9,761.26         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 931.20     | 36,000.00       | 10,692.46    | 25,307.54        | ---     | 29.70    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                               | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |          | SALDOS ACTUALES |            |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------------|------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                                                        |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |          | Presup. Modif.  | Erogado    | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                  |                                                                        |                 |                        |                  | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado   |                 |            |                  |         |          |
| 10-00-00000-2121-021000                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                        | 12,000.00       | 12,000.00              | 3,117.72         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 12,000.00       | 3,117.72   | 8,882.28         | ---     | 25.98    |
| 10-00-00000-2161-020900                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                   | 0.00            | 35,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00        | ---     | 0.00     |
| 10-00-00000-2161-021000                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                   | 24,000.00       | 269,000.00             | 223,013.35       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 269,000.00      | 223,013.35 | 45,986.65        | ---     | 82.90    |
| 10-00-00000-2172-021000                                          | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                        | 36,000.00       | 36,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 36,000.00       | 0.00       | 36,000.00        | ---     | 0.00     |
| 10-00-00000-2211-021000                                          | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                                               | 6,000.00        | 18,000.00              | 10,810.01        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 18,000.00       | 10,810.01  | 7,189.99         | ---     | 60.06    |
| 10-00-00000-2231-021000                                          | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                            | 0.00            | 300.00                 | 279.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 300.00          | 279.00     | 21.00            | ---     | 93.00    |
| 10-00-00000-2441-021000                                          | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                           | 0.00            | 2,000.00               | 2,000.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 2,000.00        | 2,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 10-00-00000-2461-021000                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                       | 12,000.00       | 12,000.00              | 199.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 12,000.00       | 199.00     | 11,801.00        | ---     | 1.66     |
| 10-00-00000-2491-021000                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                | 4,000.00        | 4,900.00               | 1,880.47         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 4,900.00        | 1,880.47   | 3,019.53         | ---     | 38.38    |
| 10-00-00000-2492-021000                                          | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS                                             | 0.00            | 200.00                 | 169.00           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 200.00          | 169.00     | 31.00            | ---     | 84.50    |
| 10-00-00000-2531-021000                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 87,000.00       | 227,000.00             | 178,295.03       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 227,000.00      | 178,295.03 | 48,704.97        | ---     | 78.54    |
| 10-00-00000-2591-021000                                          | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                               | 12,000.00       | 12,000.00              | 92.00            | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 12,000.00       | 92.00      | 11,908.00        | ---     | 0.77     |
| 10-00-00000-2611-021000                                          | COMBUSTIBLES                                                           | 18,000.00       | 53,000.00              | 34,423.27        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 53,000.00       | 34,423.27  | 18,576.73        | ---     | 64.95    |
| 10-00-00000-2911-021000                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                         | 6,000.00        | 57,000.00              | 56,629.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 86.00    | 57,000.00       | 56,715.00  | 285.00           | ---     | 99.50    |
| 10-00-00000-2921-021000                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                          | 4,000.00        | 4,000.00               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00         | ---     | 0.00     |
| 10-00-00000-2941-021000                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00            | 1,508.00               | 1,508.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 1,508.00        | 1,508.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 10-00-00000-3141-021000                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                       | 40,000.00       | 90,000.00              | 76,008.75        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 6,866.03 | 90,000.00       | 82,874.78  | 7,125.22         | ---     | 92.08    |
| 10-00-00000-3361-021000                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 6,000.00        | 13,000.00              | 6,000.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 13,000.00       | 6,000.00   | 7,000.00         | ---     | 46.15    |
| 10-00-00000-3362-021000                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 7,356.72        | 7,356.72               | 3,639.50         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 7,356.72        | 3,639.50   | 3,717.22         | ---     | 49.47    |
| 10-00-00000-3394-021000                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 142,546.61      | 202,546.61             | 192,413.04       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 202,546.61      | 192,413.04 | 10,133.57        | ---     | 95.00    |
| 10-00-00000-3395-021000                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 45,449.40       | 346,449.40             | 298,148.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 346,449.40      | 298,148.00 | 48,301.40        | ---     | 86.06    |
| 10-00-00000-3396-021000                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                  | 11,880.00       | 249,880.00             | 170,653.88       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 249,880.00      | 170,653.88 | 79,226.12        | ---     | 68.29    |
| 10-00-00000-3471-021000                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                     | 0.00            | 20,000.00              | 358.38           | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 20,000.00       | 358.38     | 19,641.62        | ---     | 1.79     |
| 10-00-00000-3511-021000                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                        | 6,000.00        | 6,000.00               | 1,624.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 6,000.00        | 1,624.00   | 4,376.00         | ---     | 27.07    |
| 10-00-00000-3521-021000                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 0.00            | 1,300.00               | 1,276.00         | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 1,300.00        | 1,276.00   | 24.00            | ---     | 98.15    |
| 10-00-00000-3531-021000                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                    | 18,000.00       | 18,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 18,000.00       | 0.00       | 18,000.00        | ---     | 0.00     |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area  | Concepto                                                                                                   | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |           | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|
|                                                                   |                                                                                                            |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |           | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                   |                                                                                                            |                 |                        |                  | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado    |                 |               |                  |         |          |
| 10-00-00000-3551-021000                                           | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | 12,000.00       | 12,000.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12,000.00       | 0.00          | 12,000.00        | ---     | 0.00     |
| 10-00-00000-3751-021000                                           | VIÁTICOS NACIONALES                                                                                        | 8,000.00        | 23,000.00              | 17,500.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 23,000.00       | 17,500.00     | 5,500.00         | ---     | 76.09    |
| 10-00-00000-3821-021000                                           | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                                          | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 9,900.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 9,900.00        | 0.00          | 9,900.00         | ---     | 0.00     |
| 10-00-00000-4346-021000                                           | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                                                              | 763,538.79      | 1,280,145.73           | 1,247,116.66     | 0.00                    | 0.00      | 57,000.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 80,781.67 | 1,337,145.73    | 1,327,898.33  | 9,247.40         | ---     | 99.31    |
| 10-00-00000-4421-021000                                           | BECAS                                                                                                      | 43,800.00       | 73,800.00              | 66,200.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 73,800.00       | 66,200.00     | 7,600.00         | ---     | 89.70    |
| 10-00-00000-4451-021000                                           | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                  | 15,483.74       | 15,483.74              | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 15,483.74       | 0.00          | 15,483.74        | ---     | 0.00     |
| PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL               |                                                                                                            | 102,638,372.68  | 31,527,393.77          | 31,527,393.77    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 31,527,393.77   | 31,527,393.77 | 0.00             |         |          |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                         |                                                                                                            | 102,638,372.68  | 31,527,393.77          | 31,527,393.77    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 31,527,393.77   | 31,527,393.77 | 0.00             |         |          |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL                                      |                                                                                                            | 102,638,372.68  | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                                                                                            | 102,638,372.68  | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                   |                                                                                                            | 102,638,372.68  | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00             |         |          |
| 06-03-PIM01-6141-010900                                           | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 1 ETAPA                                                                       | 102,638,372.68  | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00             | ---     | ---      |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                       |                                                                                                            | 0.00            | 29,877,734.72          | 29,877,734.72    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 29,877,734.72   | 29,877,734.72 | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN                                             |                                                                                                            | 0.00            | 25,388,420.61          | 25,388,420.61    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 25,388,420.61   | 25,388,420.61 | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                   |                                                                                                            | 0.00            | 9,186,154.76           | 9,186,154.76     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 9,186,154.76    | 9,186,154.76  | 0.00             |         |          |
| 04-09-PIM06-6141-010900                                           | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ÁREA VERDE DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUIITEPEC | 0.00            | 280,271.69             | 280,271.69       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 280,271.69      | 280,271.69    | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 08-17-PIM07-6143-010900                                           | AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CENTRO HISTÓRICO                                          | 0.00            | 106,425.29             | 106,425.29       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 106,425.29      | 106,425.29    | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 12-13-PIM02-6143-010900                                           | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SUMIDERO SANTA ROSA                                                                | 0.00            | 5,531,105.28           | 5,531,105.28     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 5,531,105.28    | 5,531,105.28  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 17-06-PIM14-6143-010900                                           | SUMINISTRO DE VIAJES DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES                                                | 0.00            | 2,958,000.00           | 2,958,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 2,958,000.00    | 2,958,000.00  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 17-13-PIM10-6143-010900                                           | SUMINISTRO DE TINACOS PARA 125 VIVIENDAS EN LA COLONIA ALTOS DE MARIA AUXILIADORA                          | 0.00            | 310,352.50             | 310,352.50       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 310,352.50      | 310,352.50    | 0.00             | 100.00  | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0008 - LAGUNA GRANDE                                       |                                                                                                                     | 0.00            | 1,351,512.00           | 1,351,512.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,351,512.00    | 1,351,512.00 | 0.00             |         |          |
| 17-13-PIM08-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE TINACOS DE 1,100 LITROS PARA 135 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE                              | 0.00            | 675,000.00             | 675,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 675,000.00      | 675,000.00   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 17-13-PIM16-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE LÁMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE  | 0.00            | 676,512.00             | 676,512.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 676,512.00      | 676,512.00   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS                     |                                                                                                                     | 0.00            | 2,159,920.00           | 2,159,920.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,159,920.00    | 2,159,920.00 | 0.00             |         |          |
| 17-13-PIM23-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 EN LA COMUNIDAD DE FRAY BARTOLOME                                             | 0.00            | 2,159,920.00           | 2,159,920.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,159,920.00    | 2,159,920.00 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA                                |                                                                                                                     | 0.00            | 195,534.76             | 195,534.76       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 195,534.76      | 195,534.76   | 0.00             |         |          |
| 17-04-PIM27-6141-010900                                          | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA CANDELARIA SECCIÓN ALTA                              | 0.00            | 195,534.76             | 195,534.76       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 195,534.76      | 195,534.76   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0057 - RANCHERIA BUENA VISTA                               |                                                                                                                     | 0.00            | 290,445.05             | 290,445.05       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 290,445.05      | 290,445.05   | 0.00             |         |          |
| 17-13-PIM21-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE TUBERIA HIDRÁULICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA                  | 0.00            | 128,213.96             | 128,213.96       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 128,213.96      | 128,213.96   | 0.00             | 100.00  | 93.13    |
| 17-13-PIM22-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA       | 0.00            | 162,231.09             | 162,231.09       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 162,231.09      | 162,231.09   | 0.00             | 100.00  | 98.46    |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                        |                                                                                                                     | 0.00            | 4,435,066.66           | 4,435,066.66     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,435,066.66    | 4,435,066.66 | 0.00             |         |          |
| 12-13-PIM03-6143-010900                                          | TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS                                                        | 0.00            | 4,435,066.66           | 4,435,066.66     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,435,066.66    | 4,435,066.66 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL                                      |                                                                                                                     | 0.00            | 895,752.00             | 895,752.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 895,752.00      | 895,752.00   | 0.00             |         |          |
| 17-13-PIM26-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE LÁMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL | 0.00            | 895,752.00             | 895,752.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 895,752.00      | 895,752.00   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0086 - LOS LLANOS                                          |                                                                                                                     | 0.00            | 4,980,559.99           | 4,980,559.99     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,980,559.99    | 4,980,559.99 | 0.00             |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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. |
| 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   |
| 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             |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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            | 2,430,896.00           | 2,430,896.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,430,896.00    | 2,430,896.00   | 0.00             |         |          |
| 11-04-PIM13-6143-020700                                                                                                                                  | SUMINISTRO DE LÁMPARAS PARA DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 0.00            | 2,430,896.00           | 2,430,896.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,430,896.00    | 2,430,896.00   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL                                                                                                                             |                                                                                                             | 0.00            | 608,813.53             | 608,813.53       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 608,813.53      | 608,813.53     | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                          |                                                                                                             | 0.00            | 608,813.53             | 608,813.53       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 608,813.53      | 608,813.53     | 0.00             |         |          |
| 16-05-PIM28-5191-010500                                                                                                                                  | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL                                                                                      | 0.00            | 152,522.53             | 152,522.53       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 152,522.53      | 152,522.53     | 0.00             | ---     | 82.22    |
| 16-04-PIM29-5411-010400                                                                                                                                  | ADQUISICION DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO FRONTIER MODELO. 2024                                             | 0.00            | 456,291.00             | 456,291.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 456,291.00      | 456,291.00     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                                                                                             |                                                                                                             | 0.00            | 1,649,659.05           | 1,649,659.05     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,649,659.05    | 1,649,659.05   | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 2 CULTURA                                                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00            | 1,649,659.05           | 1,649,659.05     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,649,659.05    | 1,649,659.05   | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                          |                                                                                                             | 0.00            | 1,649,659.05           | 1,649,659.05     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,649,659.05    | 1,649,659.05   | 0.00             |         |          |
| 12-03-PIM18-6143-010900                                                                                                                                  | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS                     | 0.00            | 1,649,659.05           | 1,649,659.05     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,649,659.05    | 1,649,659.05   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO                                                                                                                            |                                                                                                             | 348,290,405.00  | 385,037,656.00         | 385,037,656.00   | 0.00                    | 0.00      | 8,054,135.08   | 8,054,135.08 | -2,848,991.96 | 0.00      | 0.00     | 5,303,127.04 | 385,037,656.00  | 387,491,791.08 | -2,454,135.08    |         |          |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     |                                                                                                             | 348,290,405.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 2,800,000.00   | 5,254,135.08 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -2,454,135.08   | 0.00           | -2,454,135.08    |         |          |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                             | 348,290,405.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 2,800,000.00   | 5,254,135.08 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -2,454,135.08   | 0.00           | -2,454,135.08    |         |          |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO |                                                                                                             | 348,290,405.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 2,800,000.00   | 5,254,135.08 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -2,454,135.08   | 0.00           | -2,454,135.08    |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                          |                                                                                                             | 348,290,405.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 2,800,000.00   | 5,254,135.08 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -2,454,135.08   | 0.00           | -2,454,135.08    |         |          |
| 10-00-00000-8321-010900                                                                                                                                  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)                                   | 348,290,405.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 2,800,000.00   | 5,254,135.08 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -2,454,135.08   | 0.00           | -2,454,135.08    | ---     | 0.00     |

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

|                                             |                                                                                      |      |                |                |      |      |      |              |               |      |      |              |                |                |      |        |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|------|------|------|--------------|---------------|------|------|--------------|----------------|----------------|------|--------|--------|
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO               |                                                                                      | 0.00 | 257,540,327.98 | 257,540,327.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | -4,563,006.30 | 0.00 | 0.00 | 1,763,006.30 | 254,740,327.98 | 254,740,327.98 | 0.00 |        |        |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                   |                                                                                      | 0.00 | 257,540,327.98 | 257,540,327.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | -4,563,006.30 | 0.00 | 0.00 | 1,763,006.30 | 254,740,327.98 | 254,740,327.98 | 0.00 |        |        |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |                                                                                      | 0.00 | 257,540,327.98 | 257,540,327.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | -4,563,006.30 | 0.00 | 0.00 | 1,763,006.30 | 254,740,327.98 | 254,740,327.98 | 0.00 |        |        |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA             |                                                                                      | 0.00 | 257,540,327.98 | 257,540,327.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | -4,563,006.30 | 0.00 | 0.00 | 1,763,006.30 | 254,740,327.98 | 254,740,327.98 | 0.00 |        |        |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL             |                                                                                      | 0.00 | 28,961,186.12  | 28,961,186.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | -1,763,006.30 | 0.00 | 0.00 | 1,763,006.30 | 28,961,186.12  | 28,961,186.12  | 0.00 |        |        |
| 08-02-24112-6144-010900                     | AMPLIACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DEL CECAM                           | 0.00 | 6,329,957.30   | 6,329,957.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6,329,957.30   | 6,329,957.30   | 0.00 | 70.00  | 40.21  |
| 11-04-AD001-6143-010900                     | LIMPIEZA Y DESALVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS                                     | 0.00 | 6,800,000.00   | 6,800,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6,800,000.00   | 6,800,000.00   | 0.00 | 100.00 | 99.97  |
| 14-01-24140-6141-010900                     | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES         | 0.00 | 1,078,102.55   | 1,078,102.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1,078,102.55   | 1,078,102.55   | 0.00 | ---    | 0.00   |
| 14-05-24070-6143-010900                     | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILO               | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | ---    | ---    |
| 14-05-24132-6143-010900                     | REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS A COLECTORES MARGINALES EN UBICACIONES VARIAS | 0.00 | 1,763,006.30   | 1,763,006.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | -1,763,006.30 | 0.00 | 0.00 | 1,763,006.30 | 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 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2,368,799.07   | 2,368,799.07   | 0.00 | ---    | 0.00   |
| 32-05-24148-6143-010900                     | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA ORQUIDEA                           | 0.00 | 2,069,406.37   | 2,069,406.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2,069,406.37   | 2,069,406.37   | 0.00 | ---    | 0.00   |
| LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA            |                                                                                      | 0.00 | 1,790,450.55   | 1,790,450.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1,790,450.55   | 1,790,450.55   | 0.00 |        |        |
| 09-01-24041-6141-010900                     | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (TERCERA ETAPA)                 | 0.00 | 1,790,450.55   | 1,790,450.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1,790,450.55   | 1,790,450.55   | 0.00 | 79.00  | 57.97  |
| LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS         |                                                                                      | 0.00 | 4,224,559.56   | 4,224,559.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4,224,559.56   | 4,224,559.56   | 0.00 |        |        |
| 08-01-24106-6141-010900                     | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (SEGUNDA ETAPA)                                        | 0.00 | 4,224,559.56   | 4,224,559.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4,224,559.56   | 4,224,559.56   | 0.00 | 75.00  | 49.07  |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR                                 |                                                                                 | 0.00            | 2,273,939.38           | 2,273,939.38     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,273,939.38    | 2,273,939.38  | 0.00             |         |          |
| 09-01-24075-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE                               | 0.00            | 2,273,939.38           | 2,273,939.38     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,273,939.38    | 2,273,939.38  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS                                     |                                                                                 | 0.00            | 465,504.96             | 465,504.96       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 465,504.96      | 465,504.96    | 0.00             |         |          |
| 32-05-24059-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR JOSE MARIA PINO SUAREZ        | 0.00            | 465,504.96             | 465,504.96       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 465,504.96      | 465,504.96    | 0.00             | 73.00   | 45.10    |
| LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA                         |                                                                                 | 0.00            | 14,299,046.31          | 14,299,046.31    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 14,299,046.31   | 14,299,046.31 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24017-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. INSURGENTES               | 0.00            | 8,006,023.71           | 8,006,023.71     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 8,006,023.71    | 8,006,023.71  | 0.00             | 59.00   | 19.21    |
| 32-05-24086-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DOMINGO SABIO                   | 0.00            | 1,457,860.08           | 1,457,860.08     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,457,860.08    | 1,457,860.08  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24142-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO.                 | 0.00            | 1,781,103.78           | 1,781,103.78     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,781,103.78    | 1,781,103.78  | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 32-05-24156-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA PRIVADA SAN JUAN BOSCO.     | 0.00            | 532,582.09             | 532,582.09       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 532,582.09      | 532,582.09    | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 32-05-24162-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA CERRADA DE LA ALBARRADA.          | 0.00            | 872,642.13             | 872,642.13       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 872,642.13      | 872,642.13    | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24164-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TERCERA CERRADA DEL CAMPO AEREO | 0.00            | 1,648,834.52           | 1,648,834.52     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,648,834.52    | 1,648,834.52  | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                        |                                                                                 | 0.00            | 1,279,094.28           | 1,279,094.28     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,279,094.28    | 1,279,094.28  | 0.00             |         |          |
| 32-01-24002-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES                            | 0.00            | 1,279,094.28           | 1,279,094.28     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,279,094.28    | 1,279,094.28  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA                                    |                                                                                 | 0.00            | 1,890,449.73           | 1,890,449.73     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,890,449.73    | 1,890,449.73  | 0.00             |         |          |
| 08-01-24137-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA               | 0.00            | 1,890,449.73           | 1,890,449.73     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,890,449.73    | 1,890,449.73  | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER                              |                                                                                 | 0.00            | 1,709,790.04           | 1,709,790.04     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,709,790.04    | 1,709,790.04  | 0.00             |         |          |
| 32-05-24130-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NUEVO AMANECER                   | 0.00            | 1,709,790.04           | 1,709,790.04     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,709,790.04    | 1,709,790.04  | 0.00             | 87.00   | 74.52    |
| LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC                                |                                                                                 | 0.00            | 2,548,275.97           | 2,548,275.97     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,548,275.97    | 2,548,275.97  | 0.00             |         |          |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                 |              |                  |         |          |
| 14-01-24095-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES                             | 0.00            | 1,597,200.45           | 1,597,200.45     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,597,200.45    | 1,597,200.45 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24039-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY VICTOR MARIA FLORES             | 0.00            | 951,075.52             | 951,075.52       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 951,075.52      | 951,075.52   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES                                 |                                                                                      | 0.00            | 3,795,386.30           | 3,795,386.30     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,795,386.30    | 3,795,386.30 | 0.00             |         |          |
| 32-01-24152-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. COL. INSURGENTES      | 0.00            | 3,795,386.30           | 3,795,386.30     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,795,386.30    | 3,795,386.30 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO                                 |                                                                                      | 0.00            | 4,207,198.09           | 4,207,198.09     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,207,198.09    | 4,207,198.09 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24043-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALAS DE AGUILA                     | 0.00            | 1,079,378.94           | 1,079,378.94     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,079,378.94    | 1,079,378.94 | 0.00             | 80.00   | 59.32    |
| 32-05-24090-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE PRIMAVERA | 0.00            | 3,127,819.15           | 3,127,819.15     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,127,819.15    | 3,127,819.15 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN                         |                                                                                      | 0.00            | 2,626,402.97           | 2,626,402.97     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,626,402.97    | 2,626,402.97 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24151-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN. COL. JARDINES DEL CARMEN     | 0.00            | 1,403,450.57           | 1,403,450.57     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,403,450.57    | 1,403,450.57 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 32-05-24160-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENA. COL. JARDINES DEL CARMEN    | 0.00            | 1,222,952.40           | 1,222,952.40     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,222,952.40    | 1,222,952.40 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO                                 |                                                                                      | 0.00            | 6,578,643.19           | 6,578,643.19     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 6,578,643.19    | 6,578,643.19 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24068-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRESCENCIO ROSAS                     | 0.00            | 3,094,021.83           | 3,094,021.83     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,094,021.83    | 3,094,021.83 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24082-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CRESCENCIO ROSAS                   | 0.00            | 1,403,315.58           | 1,403,315.58     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,403,315.58    | 1,403,315.58 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24104-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA NIÑO DOCTOR BARRIO DE SAN DIEGO    | 0.00            | 1,309,516.58           | 1,309,516.58     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,309,516.58    | 1,309,516.58 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 32-05-24115-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CASCAJAL. BARRIO DE SAN DIEGO      | 0.00            | 771,789.20             | 771,789.20       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 771,789.20      | 771,789.20   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO                           |                                                                                      | 0.00            | 1,258,010.80           | 1,258,010.80     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,258,010.80    | 1,258,010.80 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24099-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. GENERAL ORTEGA FRACC. 5 DE MAYO        | 0.00            | 1,258,010.80           | 1,258,010.80     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,258,010.80    | 1,258,010.80 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0122 - BARRIO DE FATIMA                                    |                                                                                                 | 0.00            | 15,697,456.24          | 15,697,456.24    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 15,697,456.24   | 15,697,456.24 | 0.00             |         |          |
| 08-01-24114-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. BARRIO DE FATIMA                                                 | 0.00            | 10,447,037.86          | 10,447,037.86    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,447,037.86   | 10,447,037.86 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 32-05-24046-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA RAZA ENTRE PERIFERICO NORTE Y CDA DE LA RAZA | 0.00            | 5,250,418.38           | 5,250,418.38     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 5,250,418.38    | 5,250,418.38  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA                                  |                                                                                                 | 0.00            | 11,467,276.55          | 11,467,276.55    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 11,467,276.55   | 11,467,276.55 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24016-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA TLAXCALA                                      | 0.00            | 8,875,568.53           | 8,875,568.53     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 8,875,568.53    | 8,875,568.53  | 0.00             | 90.00   | 79.83    |
| 32-05-24094-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. URUGUAY. BARRIO DE TLAXCALA                       | 0.00            | 2,591,708.02           | 2,591,708.02     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,591,708.02    | 2,591,708.02  | 0.00             | 81.00   | 65.48    |
| LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON                                    |                                                                                                 | 0.00            | 8,887,745.63           | 8,887,745.63     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 8,887,745.63    | 8,887,745.63  | 0.00             |         |          |
| 32-05-24029-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "B"                                             | 0.00            | 2,152,790.79           | 2,152,790.79     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,152,790.79    | 2,152,790.79  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24040-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SANTA CRUZ, SAN MARTIN Y BUGAMBILIAS          | 0.00            | 2,309,949.42           | 2,309,949.42     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,309,949.42    | 2,309,949.42  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24058-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA "D"                                           | 0.00            | 520,894.46             | 520,894.46       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 520,894.46      | 520,894.46    | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24060-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRAPICHITO                                      | 0.00            | 1,830,533.58           | 1,830,533.58     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,830,533.58    | 1,830,533.58  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24074-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA VERACRUZ                                      | 0.00            | 720,923.84             | 720,923.84       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 720,923.84      | 720,923.84    | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24154-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO. BARRIO DE SAN RAMON                 | 0.00            | 1,352,653.54           | 1,352,653.54     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,352,653.54    | 1,352,653.54  | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA                             |                                                                                                 | 0.00            | 5,350,772.30           | 5,350,772.30     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 5,350,772.30    | 5,350,772.30  | 0.00             |         |          |
| 32-05-24030-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL                                         | 0.00            | 2,568,988.27           | 2,568,988.27     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,568,988.27    | 2,568,988.27  | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 32-05-24121-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MONTE ALBAN COL. BUENA ESPERANZA II             | 0.00            | 2,781,784.03           | 2,781,784.03     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,781,784.03    | 2,781,784.03  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD                                   |                                                                                                 | 0.00            | 2,122,699.00           | 2,122,699.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,122,699.00    | 2,122,699.00  | 0.00             |         |          |
| 32-05-24037-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR CARIBE                                      | 0.00            | 2,122,699.00           | 2,122,699.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,122,699.00    | 2,122,699.00  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI                                 |                                                                                                 | 0.00            | 8,754,556.05           | 8,754,556.05     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 8,754,556.05    | 8,754,556.05  | 0.00             |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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<br>SANITARIO EN LA CALZADA<br>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<br>SANITARIO DE LA CALLE FRANZ<br>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<br>SANITARIO EN LAS CALLES<br>ROMERILLO Y SAN PABLO<br>(SEGUNDA ETAPA) BARRIO DE<br>CUXTITALI} | 0.00            | 1,090,215.05           | 1,090,215.05     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,090,215.05    | 1,090,215.05  | 0.00             | 54.00   | 53.76    |
| LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO                                 |                                                                                                                          | 0.00            | 10,844,280.78          | 10,844,280.78    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,844,280.78   | 10,844,280.78 | 0.00             |         |          |
| 32-01-24139-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE LA RED DE<br>ALCANTARILLADO EN LA CALLE<br>REAL DEL SANTUARIO                                            | 0.00            | 834,925.60             | 834,925.60       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 834,925.60      | 834,925.60    | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 32-05-24028-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE NIÑO<br>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<br>SANITARIO EN LA CALLE RICARDO<br>DIAZ BARRIO EL RELICARIO                                   | 0.00            | 5,446,469.40           | 5,446,469.40     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 5,446,469.40    | 5,446,469.40  | 0.00             | 86.00   | 59.87    |
| LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO                            |                                                                                                                          | 0.00            | 5,917,199.79           | 5,917,199.79     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 2,800,000.00 | -2,800,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,117,199.79    | 3,117,199.79  | 0.00             |         |          |
| 32-05-24153-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS<br>DEL CARMEN. COL. 1RO DE ENERO                               | 0.00            | 5,917,199.79           | 5,917,199.79     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 2,800,000.00 | -2,800,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,117,199.79    | 3,117,199.79  | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL                                 |                                                                                                                          | 0.00            | 1,012,582.94           | 1,012,582.94     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,012,582.94    | 1,012,582.94  | 0.00             |         |          |
| 32-05-24102-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>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<br>SANITARIO CALLE DR. MANUEL<br>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<br>SANITARIO EN LA CALLE LIRA                                                                  | 0.00            | 1,715,734.03           | 1,715,734.03     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,715,734.03    | 1,715,734.03  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 32-05-24125-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE CANCER<br>EN LA COL. SAN JUAN DE LOS<br>LAGOS                         | 0.00            | 649,344.45             | 649,344.45       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 649,344.45      | 649,344.45    | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA                                    |                                                                                                                          | 0.00            | 3,089,115.55           | 3,089,115.55     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,089,115.55    | 3,089,115.55  | 0.00             |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                 |              |                  |         |          |
| 32-05-24089-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN EL CALLEJON LA<br>PRIMAVERA                            | 0.00            | 1,722,570.84           | 1,722,570.84     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,722,570.84    | 1,722,570.84 | 0.00             | 80.00   | 58.04    |
| 32-05-24168-6143-010900                                          | REHABILITACION DE LA RED DE<br>DRENAJE SANITARIO EN LA<br>CALZADA LA QUINTA. BARRIO LA<br>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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,602,317.06    | 1,602,317.06 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24018-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE RIO<br>AMARILLO                               | 0.00            | 1,602,317.06           | 1,602,317.06     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,602,317.06    | 1,602,317.06 | 0.00             | 81.00   | 61.52    |
| LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA                      |                                                                                                  | 0.00            | 1,961,269.93           | 1,961,269.93     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,961,269.93    | 1,961,269.93 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24051-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA AV. LAGOS DE<br>COAPILLA                            | 0.00            | 1,961,269.93           | 1,961,269.93     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,961,269.93    | 1,961,269.93 | 0.00             | 78.00   | 55.03    |
| LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA                       |                                                                                                  | 0.00            | 3,126,320.17           | 3,126,320.17     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,126,320.17    | 3,126,320.17 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24050-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE DEL<br>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<br>SANITARIO EN LA CALLE PERSEO                                        | 0.00            | 1,137,565.84           | 1,137,565.84     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,137,565.84    | 1,137,565.84 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS                              |                                                                                                  | 0.00            | 651,149.49             | 651,149.49       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 651,149.49      | 651,149.49   | 0.00             |         |          |
| 32-05-24108-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN EL CALLEJON DE<br>LAS DELICIAS. BARRIO LAS<br>DELICIAS | 0.00            | 651,149.49             | 651,149.49       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 651,149.49      | 651,149.49   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO                             |                                                                                                  | 0.00            | 1,360,280.96           | 1,360,280.96     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,360,280.96    | 1,360,280.96 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24033-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE LAS<br>FLORES                                 | 0.00            | 1,360,280.96           | 1,360,280.96     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,360,280.96    | 1,360,280.96 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE                               |                                                                                                  | 0.00            | 3,478,427.56           | 3,478,427.56     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,478,427.56    | 3,478,427.56 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24100-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO DE LA CALLE<br>MAGISTERIAL (SEGUNDA ETEPA)                | 0.00            | 3,478,427.56           | 3,478,427.56     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,478,427.56    | 3,478,427.56 | 0.00             | 79.00   | 57.16    |
| LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO                                 |                                                                                                  | 0.00            | 1,792,678.29           | 1,792,678.29     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,792,678.29    | 1,792,678.29 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24032-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE RIO<br>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             |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                 |              |                  |         |          |
| 32-05-24096-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA AV. TONINA (2DA ETAPA)                                                     | 0.00            | 2,533,598.14           | 2,533,598.14     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,533,598.14    | 2,533,598.14 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE                               |                                                                                                            | 0.00            | 3,066,959.58           | 3,066,959.58     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,066,959.58    | 3,066,959.58 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24163-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CESAR AUGUSTO SANDINO (SEGUNDA ETAPA)                        | 0.00            | 3,066,959.58           | 3,066,959.58     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,066,959.58    | 3,066,959.58 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR                                     |                                                                                                            | 0.00            | 2,987,705.89           | 2,987,705.89     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,987,705.89    | 2,987,705.89 | 0.00             |         |          |
| 32-01-24031-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES                                                       | 0.00            | 2,987,705.89           | 2,987,705.89     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,987,705.89    | 2,987,705.89 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE                                    |                                                                                                            | 0.00            | 1,017,963.56           | 1,017,963.56     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,017,963.56    | 1,017,963.56 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24064-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS                                                  | 0.00            | 1,017,963.56           | 1,017,963.56     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,017,963.56    | 1,017,963.56 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR                      |                                                                                                            | 0.00            | 1,018,905.80           | 1,018,905.80     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,018,905.80    | 1,018,905.80 | 0.00             |         |          |
| 09-01-24091-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA                                                                   | 0.00            | 1,018,905.80           | 1,018,905.80     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,018,905.80    | 1,018,905.80 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0297 - COL. GETZEMANI                                      |                                                                                                            | 0.00            | 1,804,327.46           | 1,804,327.46     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,804,327.46    | 1,804,327.46 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24034-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL, CA. CINTALAPA, CA. 20 DE FEBRERO Y CA. REY DE REYES | 0.00            | 1,804,327.46           | 1,804,327.46     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,804,327.46    | 1,804,327.46 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0298 - COL. PREDIO KILOMETRO 4                             |                                                                                                            | 0.00            | 3,129,343.08           | 3,129,343.08     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,129,343.08    | 3,129,343.08 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24021-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)                                  | 0.00            | 3,129,343.08           | 3,129,343.08     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,129,343.08    | 3,129,343.08 | 0.00             | 87.00   | 74.98    |
| LOC.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA                                  |                                                                                                            | 0.00            | 6,567,326.83           | 6,567,326.83     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 6,567,326.83    | 6,567,326.83 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24024-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE                                            | 0.00            | 2,550,923.90           | 2,550,923.90     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,550,923.90    | 2,550,923.90 | 0.00             | 77.00   | 53.57    |
| 32-05-24120-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE. COL. LA HORMIGA                           | 0.00            | 4,016,402.93           | 4,016,402.93     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,016,402.93    | 4,016,402.93 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0302 - COLONIA ONCE CUARTOS                                |                                                                                                            | 0.00            | 4,765,645.11           | 4,765,645.11     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,765,645.11    | 4,765,645.11 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24036-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO                                                | 0.00            | 2,427,898.73           | 2,427,898.73     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,427,898.73    | 2,427,898.73 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                            | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |        | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                                                                                     |                 |                        |                  | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |        | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                  |                                                                                                     |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |                 |              |                  |         |          |
| 32-05-24101-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA AV. SAUCE COL.<br>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<br>SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL<br>SAN MIGUEL                          | 0.00            | 1,949,711.27           | 1,949,711.27     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,949,711.27    | 1,949,711.27 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0307 - BARRIO LA GARITA II                                 |                                                                                                     | 0.00            | 3,547,950.57           | 3,547,950.57     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,547,950.57    | 3,547,950.57 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24054-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE CUARTA<br>DEL PEDREGAL (SEGUNDA ETAPA)           | 0.00            | 617,277.92             | 617,277.92       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 617,277.92      | 617,277.92   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 32-05-24056-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE CIPRES                                           | 0.00            | 2,930,672.65           | 2,930,672.65     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,930,672.65    | 2,930,672.65 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO                       |                                                                                                     | 0.00            | 788,329.10             | 788,329.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 788,329.10      | 788,329.10   | 0.00             |         |          |
| 06-01-24057-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE PLANTA<br>POTABILIZADORA                                                            | 0.00            | 788,329.10             | 788,329.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 788,329.10      | 788,329.10   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0311 - RANCHERIA VISTA HERMOSA, HUITEPEC                   |                                                                                                     | 0.00            | 2,721,263.21           | 2,721,263.21     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,721,263.21    | 2,721,263.21 | 0.00             |         |          |
| 32-01-24003-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE<br>LAS NUBES Y LA CALLE LINDA<br>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<br>SANITARIO EN DIFERENTES<br>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<br>SANITARIO EN LA PROL. PUERTO<br>RICO                                   | 0.00            | 3,302,540.02           | 3,302,540.02     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,302,540.02    | 3,302,540.02 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0315 - FRACCIONAMIENTO SALESIANOS                          |                                                                                                     | 0.00            | 4,502,942.76           | 4,502,942.76     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,502,942.76    | 4,502,942.76 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24063-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LAS CALLES LAS<br>ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON<br>BOSCO | 0.00            | 4,502,942.76           | 4,502,942.76     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,502,942.76    | 4,502,942.76 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0322 - COL. BUGAMBILIAS 2                                  |                                                                                                     | 0.00            | 3,916,360.19           | 3,916,360.19     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,916,360.19    | 3,916,360.19 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24087-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>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   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 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<br>SANITARIO EN LA CALLE REAL DE<br>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<br>DRENAJE SANITARIO EN LAS<br>CALLES UNO, DOS, TRES Y<br>CUATRO                         | 0.00            | 1,116,916.59           | 1,116,916.59     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,116,916.59    | 1,116,916.59 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS                               |                                                                                                                      | 0.00            | 3,620,771.25           | 3,620,771.25     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,620,771.25    | 3,620,771.25 | 0.00             |         |          |
| 32-05-C0105-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE JAZMINES                                                          | 0.00            | 3,620,771.25           | 3,620,771.25     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,620,771.25    | 3,620,771.25 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0334 - BARRIO TLAXCALA III                                 |                                                                                                                      | 0.00            | 2,186,753.06           | 2,186,753.06     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,186,753.06    | 2,186,753.06 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24129-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO<br>CASTELLANO Y FILIBERTO<br>SANTIAGO BARRIO TLAXCALA III | 0.00            | 2,186,753.06           | 2,186,753.06     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,186,753.06    | 2,186,753.06 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO                    |                                                                                                                      | 0.00            | 1,283,952.91           | 1,283,952.91     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,283,952.91    | 1,283,952.91 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24135-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA CERRADA DEL<br>SANTUARIO                                                | 0.00            | 1,283,952.91           | 1,283,952.91     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,283,952.91    | 1,283,952.91 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0337 - MOLINO UTRILLA                                      |                                                                                                                      | 0.00            | 3,036,245.94           | 3,036,245.94     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 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<br>SANITARIO EN LAS CALLES<br>MANZANILLO Y CEREZO. COLONIA<br>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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,789,545.44    | 1,789,545.44 | 0.00             |         |          |
| 08-01-24141-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO<br>PROFUNDO. COMUNIDAD MITZITON                                                                 | 0.00            | 1,789,545.44           | 1,789,545.44     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,789,545.44    | 1,789,545.44 | 0.00             | 80.00   | 60.08    |
| LOC.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN                                   |                                                                                                                      | 0.00            | 1,567,044.24           | 1,567,044.24     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,567,044.24    | 1,567,044.24 | 0.00             |         |          |
| 32-01-24147-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA AV. RIO BLANCO,<br>AV. RIO GRIJALVA Y CJON. RIO<br>LACANTUN.              | 0.00            | 1,567,044.24           | 1,567,044.24     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,567,044.24    | 1,567,044.24 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0344 - COLONIA BELEN                                       |                                                                                                                      | 0.00            | 4,548,704.97           | 4,548,704.97     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,548,704.97    | 4,548,704.97 | 0.00             |         |          |
| 09-01-24143-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE AGUA<br>POTABLE Y LINEA DE<br>CONDUCCION. EN LA COL. BELEN                                           | 0.00            | 4,548,704.97           | 4,548,704.97     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,548,704.97    | 4,548,704.97 | 0.00             | ---     | 0.00     |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0346 - COLONIA SAN RAFAEL                                  |                                                                                                              | 0.00            | 571,022.59             | 571,022.59       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 571,022.59      | 571,022.59   | 0.00             |         |          |
| 26-01-24161-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. COL. SAN RAFAEL                                    | 0.00            | 571,022.59             | 571,022.59       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 571,022.59      | 571,022.59   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL                                   |                                                                                                              | 0.00            | 3,483,923.21           | 3,483,923.21     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,483,923.21    | 3,483,923.21 | 0.00             |         |          |
| 32-05-24158-6141-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL VERGEL                                                     | 0.00            | 3,483,923.21           | 3,483,923.21     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,483,923.21    | 3,483,923.21 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0349 - COL. LA JOYA FRACCION 8                             |                                                                                                              | 0.00            | 634,424.20             | 634,424.20       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 634,424.20      | 634,424.20   | 0.00             |         |          |
| 32-02-24157-6144-010900                                          | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO. COL. LA JOYA FRACCION 8                                                     | 0.00            | 634,424.20             | 634,424.20       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 634,424.20      | 634,424.20   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO                                 |                                                                                                              | 0.00            | 4,899,452.43           | 4,899,452.43     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,899,452.43    | 4,899,452.43 | 0.00             |         |          |
| 14-01-24146-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO. COL. EL PROGRESO                                                   | 0.00            | 4,899,452.43           | 4,899,452.43     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,899,452.43    | 4,899,452.43 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0354 - BARRIO PEJE DE ORO                                  |                                                                                                              | 0.00            | 329,755.61             | 329,755.61       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 329,755.61      | 329,755.61   | 0.00             |         |          |
| 09-05-24076-6143-010900                                          | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PEJE DE ORO                                                      | 0.00            | 329,755.61             | 329,755.61       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 329,755.61      | 329,755.61   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| PROG. : ED EDUCACION                                             |                                                                                                              | 0.00            | 6,756,049.17           | 6,756,049.17     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 6,756,049.17    | 6,756,049.17 | 0.00             |         |          |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                              | 0.00            | 6,756,049.17           | 6,756,049.17     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 6,756,049.17    | 6,756,049.17 | 0.00             |         |          |
| FUN.: 5 EDUCACION                                                |                                                                                                              | 0.00            | 6,756,049.17           | 6,756,049.17     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 6,756,049.17    | 6,756,049.17 | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA                                        |                                                                                                              | 0.00            | 6,221,413.67           | 6,221,413.67     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 6,221,413.67    | 6,221,413.67 | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO                                 |                                                                                                              | 0.00            | 1,030,659.62           | 1,030,659.62     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,030,659.62    | 1,030,659.62 | 0.00             |         |          |
| 34-01-24027-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALDAMA"          | 0.00            | 1,030,659.62           | 1,030,659.62     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,030,659.62    | 1,030,659.62 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA                                  |                                                                                                              | 0.00            | 1,931,085.18           | 1,931,085.18     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,931,085.18    | 1,931,085.18 | 0.00             |         |          |
| 47-01-24081-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. LIC. FILIBERTO SANTIAGO FLORES | 0.00            | 1,931,085.18           | 1,931,085.18     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,931,085.18    | 1,931,085.18 | 0.00             | ---     | 0.00     |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA                      |                                                                                                               | 0.00            | 1,953,902.10           | 1,953,902.10     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,953,902.10    | 1,953,902.10   | 0.00             |         |          |
| 53-01-24023-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. TELESECUNDARIA 297 SAN JUAN BOSCO     | 0.00            | 1,953,902.10           | 1,953,902.10     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,953,902.10    | 1,953,902.10   | 0.00             | 80.00   | 60.66    |
| LOC.: 0347 - COLONIA SAN JOSE                                    |                                                                                                               | 0.00            | 1,305,766.77           | 1,305,766.77     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,305,766.77    | 1,305,766.77   | 0.00             |         |          |
| 21-01-24159-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "PACAL" COL. SAN JOSE                              | 0.00            | 1,305,766.77           | 1,305,766.77     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,305,766.77    | 1,305,766.77   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                                |                                                                                                               | 0.00            | 534,635.50             | 534,635.50       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 534,635.50      | 534,635.50     | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA                         |                                                                                                               | 0.00            | 534,635.50             | 534,635.50       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 534,635.50      | 534,635.50     | 0.00             |         |          |
| 26-01-24045-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11                  | 0.00            | 534,635.50             | 534,635.50       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 534,635.50      | 534,635.50     | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN                                          |                                                                                                               | 0.00            | 120,741,278.85         | 120,741,278.85   | 0.00                    | 0.00      | 5,254,135.08   | 0.00        | 1,714,014.34 | 0.00      | 0.00     | 3,540,120.74 | 125,995,413.93  | 125,995,413.93 | 0.00             |         |          |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                               | 0.00            | 120,741,278.85         | 120,741,278.85   | 0.00                    | 0.00      | 5,254,135.08   | 0.00        | 1,714,014.34 | 0.00      | 0.00     | 3,540,120.74 | 125,995,413.93  | 125,995,413.93 | 0.00             |         |          |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                      |                                                                                                               | 0.00            | 120,741,278.85         | 120,741,278.85   | 0.00                    | 0.00      | 5,254,135.08   | 0.00        | 1,714,014.34 | 0.00      | 0.00     | 3,540,120.74 | 125,995,413.93  | 125,995,413.93 | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN                                            |                                                                                                               | 0.00            | 120,741,278.85         | 120,741,278.85   | 0.00                    | 0.00      | 5,254,135.08   | 0.00        | 1,714,014.34 | 0.00      | 0.00     | 3,540,120.74 | 125,995,413.93  | 125,995,413.93 | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                               | 0.00            | 27,508,138.30          | 27,508,138.30    | 0.00                    | 0.00      | 1,996,855.08   | 0.00        | 1,996,855.08 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 29,504,993.38   | 29,504,993.38  | 0.00             |         |          |
| 02-01-24150-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO                                                      | 0.00            | 4,257,828.29           | 4,257,828.29     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,257,828.29    | 4,257,828.29   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 02-01-24155-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR SAN FELIPE, EN LA CARRETERA INTERNACIONAL. CABECERA MUNICIPAL | 0.00            | 1,631,013.84           | 1,631,013.84     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,631,013.84    | 1,631,013.84   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 02-01-24166-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS. CABECERA MUNICIPAL                                    | 0.00            | 1,824,603.86           | 1,824,603.86     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,824,603.86    | 1,824,603.86   | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 20-01-24136-6141-010900                                          | PAVIMENTACION DE CALLES Y CERRADAS COL. AMPLIACION EL SANTUARIO                                               | 0.00            | 761,084.43             | 761,084.43       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 761,084.43      | 761,084.43     | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 20-01-24144-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL                       | 0.00            | 4,041,689.03           | 4,041,689.03     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,041,689.03    | 4,041,689.03   | 0.00             | ---     | 0.00     |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                 |              |                  |         |          |
| 20-05-0001A-6143-010900                                          | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS DEL PANTEON MUNICIPAL                                            | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 1,996,855.08   | 0.00        | 1,996,855.08 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,996,855.08    | 1,996,855.08 | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 20-05-24004-6143-010900                                          | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO.CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS Y CALLE 31 DE MARZO | 0.00            | 2,569,953.78           | 2,569,953.78     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,569,953.78    | 2,569,953.78 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 20-05-24062-6143-010900                                          | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD                                    | 0.00            | 661,284.10             | 661,284.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 661,284.10      | 661,284.10   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 20-05-24006-6153-010900                                          | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAZA 31 DE MARZO CABECERA MUNICIPAL      | 0.00            | 3,449,618.70           | 3,449,618.70     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,449,618.70    | 3,449,618.70 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 34-01-24084-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN DIVERSOS PASILLOS                                                                        | 0.00            | 1,676,117.52           | 1,676,117.52     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,676,117.52    | 1,676,117.52 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 41-05-24072-6123-010900                                          | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL ESTADIO DE BEISBOL "LIC. JOSE CASTILLO TIELLEMANS"                                   | 0.00            | 1,905,723.35           | 1,905,723.35     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,905,723.35    | 1,905,723.35 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 41-05-24113-6123-010900                                          | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO AUDITORIO MUNICIPAL "BARON DE LAS CASAS" (SEGUNDA ETAPA)                | 0.00            | 4,729,221.40           | 4,729,221.40     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,729,221.40    | 4,729,221.40 | 0.00             | 73.00   | 46.94    |
| LOC.: 0015 - COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO                          |                                                                                                                                     | 0.00            | 4,771,765.05           | 4,771,765.05     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,771,765.05    | 4,771,765.05 | 0.00             |         |          |
| 29-01-24123-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO EL MAMUT                                                          | 0.00            | 4,771,765.05           | 4,771,765.05     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,771,765.05    | 4,771,765.05 | 0.00             | 80.00   | 59.11    |
| LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE                                     |                                                                                                                                     | 0.00            | 3,232,057.39           | 3,232,057.39     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,232,057.39    | 3,232,057.39 | 0.00             |         |          |
| 20-01-CO005-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO (2DA ETAPA)                                      | 0.00            | 3,232,057.39           | 3,232,057.39     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,232,057.39    | 3,232,057.39 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC                                   |                                                                                                                                     | 0.00            | 900,746.44             | 900,746.44       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 900,746.44      | 900,746.44   | 0.00             |         |          |
| 18-01-24145-6141-010000                                          | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE LA SEGUNDA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC                                       | 0.00            | 900,746.44             | 900,746.44       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 900,746.44      | 900,746.44   | 0.00             | ---     | 0.00     |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE                              |                                                                                                           | 0.00            | 956,351.71             | 956,351.71       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 956,351.71      | 956,351.71    | 0.00             |         |          |
| 29-01-24022-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES                                                                   | 0.00            | 956,351.71             | 956,351.71       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 956,351.71      | 956,351.71    | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE                   |                                                                                                           | 0.00            | 2,228,004.48           | 2,228,004.48     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,228,004.48    | 2,228,004.48  | 0.00             |         |          |
| 20-01-24134-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. MOLINO LOS ARCOS PARTE BAJA              | 0.00            | 2,228,004.48           | 2,228,004.48     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,228,004.48    | 2,228,004.48  | 0.00             | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA                         |                                                                                                           | 0.00            | 4,592,772.51           | 4,592,772.51     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,592,772.51    | 4,592,772.51  | 0.00             |         |          |
| 02-01-24067-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE MARIA AUXILIADORA Y DIVERSAS CALLES                   | 0.00            | 968,180.61             | 968,180.61       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 968,180.61      | 968,180.61    | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 20-01-24042-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO BERMUDEZ Y CALLEJON G. ALBERTO PINEDA | 0.00            | 3,624,591.90           | 3,624,591.90     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,624,591.90    | 3,624,591.90  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                        |                                                                                                           | 0.00            | 12,242,029.83          | 12,242,029.83    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 12,242,029.83   | 12,242,029.83 | 0.00             |         |          |
| 02-01-24009-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO ECOTURISTICO MONTETIK                                      | 0.00            | 735,222.23             | 735,222.23       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 735,222.23      | 735,222.23    | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 20-01-24014-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS (2DA ETAPA)                        | 0.00            | 9,277,954.63           | 9,277,954.63     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 9,277,954.63    | 9,277,954.63  | 0.00             | 86.00   | 71.14    |
| 36-05-ADO02-6143-010900                                          | TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS                                              | 0.00            | 2,228,852.97           | 2,228,852.97     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,228,852.97    | 2,228,852.97  | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON                                |                                                                                                           | 0.00            | 1,922,448.67           | 1,922,448.67     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,922,448.67    | 1,922,448.67  | 0.00             |         |          |
| 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             |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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. |
| 20-01-24035-6141-010900                                          | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,311,733.16    | 1,311,733.16 | 0.00             |         |          |
| 20-01-24061-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES FELIPE W. MIJANGOS Y CDA. SIN NOMBRE | 0.00            | 1,311,733.16           | 1,311,733.16     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,311,733.16    | 1,311,733.16 | 0.00             | 80.00   | 60.16    |
| LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA                             |                                                                                                     | 0.00            | 2,035,406.71           | 2,035,406.71     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,035,406.71    | 2,035,406.71 | 0.00             |         |          |
| 20-01-24053-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)  | 0.00            | 2,035,406.71           | 2,035,406.71     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,858,780.54    | 2,858,780.54 | 0.00             |         |          |
| 20-01-24126-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REAL DEL MONTE                          | 0.00            | 2,858,780.54           | 2,858,780.54     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,858,780.54    | 2,858,780.54 | 0.00             | 80.00   | 60.42    |
| LOC.: 0204 - COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE                     |                                                                                                     | 0.00            | 2,079,500.52           | 2,079,500.52     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,079,500.52    | 2,079,500.52 | 0.00             |         |          |
| 20-05-24118-6143-010900                                          | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GETZEMANI                       | 0.00            | 2,079,500.52           | 2,079,500.52     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,079,500.52    | 2,079,500.52 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES                                  |                                                                                                       | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 3,257,280.00 | 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             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 3,257,280.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,257,280.00    | 3,257,280.00 | 3,257,280.00     | 0.00    | ---      | 100.00 |
| LOC.: 0211 - FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES                         |                                                                                                       | 0.00            | 1,040,800.01           | 1,040,800.01     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,040,800.01    | 1,040,800.01 | 0.00             |         |          |        |
| 20-01-24110-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRERO HIDRAULICO EN LA CALLE JERUSALEN                           | 0.00            | 1,040,800.01           | 1,040,800.01     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,040,800.01    | 1,040,800.01 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |        |
| LOC.: 0215 - RANCHERIA HUITEPEC, LOS ALCANFORE                   |                                                                                                       | 0.00            | 1,092,580.68           | 1,092,580.68     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,092,580.68    | 1,092,580.68 | 0.00             |         |          |        |
| 20-01-24065-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROL. BAJA CALIFORNIA          | 0.00            | 1,092,580.68           | 1,092,580.68     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,092,580.68    | 1,092,580.68 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |        |
| LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA                         |                                                                                                       | 0.00            | 2,053,469.61           | 2,053,469.61     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,053,469.61    | 2,053,469.61 | 0.00             |         |          |        |
| 65-01-24093-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA    | 0.00            | 2,053,469.61           | 2,053,469.61     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,053,469.61    | 2,053,469.61 | 0.00             | ---     | 0.00     |        |
| LOC.: 0245 - COL. MAYA                                           |                                                                                                       | 0.00            | 1,772,426.43           | 1,772,426.43     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,772,426.43    | 1,772,426.43 | 0.00             |         |          |        |
| 20-05-24055-6143-010900                                          | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PALENQUE Y CERRADA DON BOSCO    | 0.00            | 1,772,426.43           | 1,772,426.43     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,772,426.43    | 1,772,426.43 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |        |
| LOC.: 0256 - SELVA NATIVIDAD                                     |                                                                                                       | 0.00            | 1,102,462.83           | 1,102,462.83     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102,462.83    | 1,102,462.83 | 0.00             |         |          |        |
| 20-01-24025-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDIA                            | 0.00            | 1,102,462.83           | 1,102,462.83     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,102,462.83    | 1,102,462.83 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |        |
| LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN                                   |                                                                                                       | 0.00            | 1,240,050.72           | 1,240,050.72     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240,050.72    | 1,240,050.72 | 0.00             |         |          |        |
| 31-01-24169-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COL. EL CARMEN                                 | 0.00            | 1,240,050.72           | 1,240,050.72     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,240,050.72    | 1,240,050.72 | 0.00             | ---     | 0.00     |        |
| 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   |        |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0288 - COL. EL MIRADOR                                     |                                                                                                              |                 | 0.00                   | 737,016.06       | 737,016.06              | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 737,016.06   | 737,016.06       | 0.00    |          |        |
| 20-01-24127-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES (SEGUNDA ETAPA)                  | 0.00            | 737,016.06             | 737,016.06       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 737,016.06      | 737,016.06   | 0.00             | ---     | 0.00     |        |
| LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE                                    |                                                                                                              |                 | 0.00                   | 697,816.32       | 697,816.32              | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 697,816.32   | 697,816.32       | 0.00    |          |        |
| 40-01-24165-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO DE GUADALUPE , ANDADOR CLAVEL.                                          | 0.00            | 697,816.32             | 697,816.32       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 697,816.32      | 697,816.32   | 0.00             | ---     | 0.00     |        |
| LOC.: 0299 - COLONIA ERASTO URBINA                               |                                                                                                              |                 | 0.00                   | 6,118,401.36     | 6,118,401.36            | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 6,118,401.36 | 6,118,401.36     | 0.00    |          |        |
| 02-01-24020-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA AEREA EN DIVERSAS CALLES                | 0.00            | 6,118,401.36           | 6,118,401.36     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 6,118,401.36    | 6,118,401.36 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |        |
| LOC.: 0305 - BARRIO ANEXO LA GARITA II                           |                                                                                                              |                 | 0.00                   | 2,601,708.73     | 2,601,708.73            | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 2,601,708.73 | 2,601,708.73     | 0.00    |          |        |
| 02-01-24007-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES                                                           | 0.00            | 859,756.48             | 859,756.48       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 859,756.48      | 859,756.48   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |        |
| 20-01-24038-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON JAPON, AV.JUDEA Y CALLE CANAAN          | 0.00            | 1,741,952.25           | 1,741,952.25     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 1,741,952.25    | 1,741,952.25 | 0.00             | 80.00   | 59.31    |        |
| LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO                       |                                                                                                              |                 | 0.00                   | 282,840.74       | 282,840.74              | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | -282,840.74 | 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 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         | -282,840.74 | 0.00     | 0.00   | 282,840.74      | 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   |        |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 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   |
| LOC.: 0329 - COLONIA LAS MINAS                                   |                                                                                                             | 0.00            | 1,840,061.30           | 1,840,061.30     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,840,061.30    | 1,840,061.30 | 0.00             |         |          |
| 20-01-24119-6141-010900                                          | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LAS MINAS                                         | 0.00            | 1,840,061.30           | 1,840,061.30     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,840,061.30    | 1,840,061.30 | 0.00             | 78.00   | 55.52    |
| LOC.: 0330 - FRACC. LA ALBARRADA. BARRIO DE MA                   |                                                                                                             | 0.00            | 871,176.58             | 871,176.58       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,780,583.45    | 2,780,583.45 | 0.00             |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                 |               |                  |         |          |
| 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,780,583.45    | 2,780,583.45  | 0.00             | 68.00   | 35.50    |
| 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,099,284.27    | 1,099,284.27  | 0.00             |         |          |
| 20-01-24149-6141-010900                                                           | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JERUSALEN. COL. SEGUNDA JERUSALEN | 0.00            | 1,099,284.27           | 1,099,284.27     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,099,284.27    | 1,099,284.27  | 0.00             | ---     | 0.00     |
| FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES                                     |                                                                                                       | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00             |         |          |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              |                                                                                                       | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00             |         |          |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                             |                                                                                                       | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00             |         |          |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y |                                                                                                       | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO            |                                                                                                       | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                                                       | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00             |         |          |
| 10-00-00000-8321-010900                                                           | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)                             | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | 0.00          | 0.00             | ---     | ---      |
| 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<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                 |               |                  |         |          |
| 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<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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<br>SANITARIO , EN EL BARRIO LA<br>CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL<br>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<br>SANITARIO EN LA PRIVADA<br>INNOMINADA EN EL BARRIO MARIA<br>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<br>SANITARIO EN LA COLONIA LOS<br>PINOS EN LA CALLE QUINTA<br>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<br>SANITARIO EN EL BARRIO DE<br>SANTA LUCIA EN LA CALLE RAMON<br>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<br>PLUVIAL EN LA CALLE 1RA. SUR, EL<br>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<br>SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO<br>ZARAGOZA, EN LA COLONIA<br>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<br>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<br>SANITARIO EN EL BARRIO DE<br>CUXTITALI, DE LA CALLE FRANZ<br>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<br>AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA<br>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<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0173 - COL. BUROCRATA                                      |                                                                                                                                  | 0.00            | 745,616.91             | 745,616.91       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 745,616.91      | 745,616.91   | 0.00             |         |          |
| 32-01-CO191-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. BUROCRATA | 0.00            | 745,616.91             | 745,616.91       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 745,616.91      | 745,616.91   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO                                 |                                                                                                                                  | 0.00            | 446,608.10             | 446,608.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 446,608.10      | 446,608.10   | 0.00             |         |          |
| 32-05-C0132-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA EN LA BARRIO EL CERRILLO                                        | 0.00            | 446,608.10             | 446,608.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 446,608.10      | 446,608.10   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA                      |                                                                                                                                  | 0.00            | 930,444.62             | 930,444.62       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 930,444.62      | 930,444.62   | 0.00             |         |          |
| 32-05-CO120-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO EN LA COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA                            | 0.00            | 930,444.62             | 930,444.62       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 930,444.62      | 930,444.62   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS                              |                                                                                                                                  | 0.00            | 2,430,789.16           | 2,430,789.16     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,430,789.16    | 2,430,789.16 | 0.00             |         |          |
| 32-05-C0184-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS                                            | 0.00            | 2,430,789.16           | 2,430,789.16     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,430,789.16    | 2,430,789.16 | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II                                |                                                                                                                                  | 0.00            | 516,134.15             | 516,134.15       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 516,134.15      | 516,134.15   | 0.00             |         |          |
| 05-01-C0094-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II                                           | 0.00            | 516,134.15             | 516,134.15       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 516,134.15      | 516,134.15   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN                              |                                                                                                                                  | 0.00            | 493,478.25             | 493,478.25       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 493,478.25      | 493,478.25   | 0.00             |         |          |
| 32-05-C0119-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA. EN LA COL. VALLE DE ZACATLÁN                                               | 0.00            | 493,478.25             | 493,478.25       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 493,478.25      | 493,478.25   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| LOC.: 0272 - COL. MESIAS                                         |                                                                                                                                  | 0.00            | 591,845.14             | 591,845.14       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 591,845.14      | 591,845.14   | 0.00             |         |          |
| 32-01-C0152-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COL. MESÍAS                                                          | 0.00            | 591,845.14             | 591,845.14       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 591,845.14      | 591,845.14   | 0.00             | 100.00  | 100.00   |
| 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<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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-C0160-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE<br>SANITARIO EN LA AVENIDA CESAR<br>AUGUSTO SANDINO EN LA<br>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<br>SANITARIO EN LA AV. LA HORMIGA,<br>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<br>AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA<br>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<br>SANITARIO EN LA COLONIA<br>GUADALUPE, ONCE CUARTOS, EN<br>LA CALLE PROFA. CARMEN DIAZ<br>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<br>SANITARIO DE LA CALLE<br>ESMERALDA, EN EL FRACC.<br>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<br>AREA DE IMPARTICION DE<br>EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA<br>PRIMARIA BILINGUE "CUITLAHUAC"<br>CON CLAVE: 07DPB2399Z, EN LA<br>COMUNIDAD DE GUADALUPE EL<br>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<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                 |               |                  |         |          |
| 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<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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             | ---     | 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<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                           | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |        | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|--------|
|                                                                  |                                                                                                                    |                 |                        |                  | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |        | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |        |
|                                                                  |                                                                                                                    |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |                 |              |                  |         |          |        |
| 20-01-C0093-6151-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA (SEGUNDA ETAPA) | 0.00            | 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<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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         | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 98,809.04       | 98,809.04      | 0.00             |         |          |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                                         |                                                                               | 0.00            | 98,809.04              | 98,809.04        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 98,809.04       | 98,809.04      | 0.00             |         |          |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                       |                                                                               | 0.00            | 98,809.04              | 98,809.04        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 98,809.04       | 98,809.04      | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN                                                             |                                                                               | 0.00            | 98,809.04              | 98,809.04        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 98,809.04       | 98,809.04      | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                                         |                                                                               | 0.00            | 98,809.04              | 98,809.04        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 98,809.04       | 98,809.04      | 0.00             |         |          |
| 36-05-ADO02-6143-010900                                                           | TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS                  | 0.00            | 98,809.04              | 98,809.04        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 98,809.04       | 98,809.04      | 0.00             | 100.00  | 98.82    |
| FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO                                                  |                                                                               | 193,737,300.00  | 198,548,540.00         | 183,005,244.51   | 0.00                    | 0.00      | 7,744,741.24   | 7,744,741.24 | -5,189,853.09 | 0.00      | -232,000.00 | 13,166,594.33 | 198,548,540.00  | 190,749,985.75 | 7,798,554.25     |         |          |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              |                                                                               | 193,737,300.00  | 15,483,295.49          | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 7,744,741.24 | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 7,738,554.25    | 0.00           | 7,738,554.25     |         |          |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                             |                                                                               | 193,737,300.00  | 15,483,295.49          | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 7,744,741.24 | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 7,738,554.25    | 0.00           | 7,738,554.25     |         |          |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y |                                                                               | 193,737,300.00  | 15,483,295.49          | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 7,744,741.24 | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 7,738,554.25    | 0.00           | 7,738,554.25     |         |          |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO            |                                                                               | 193,737,300.00  | 15,483,295.49          | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 7,744,741.24 | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 7,738,554.25    | 0.00           | 7,738,554.25     |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                               | 193,737,300.00  | 15,483,295.49          | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 7,744,741.24 | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 7,738,554.25    | 0.00           | 7,738,554.25     |         |          |
| 10-00-00000-8322-010900                                                           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 193,737,300.00  | 15,483,295.49          | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 7,744,741.24 | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 7,738,554.25    | 0.00           | 7,738,554.25     | ---     | 0.00     |
| PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS                                                |                                                                               | 0.00            | 13,953,931.08          | 13,953,931.08    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | -402,247.97   | 0.00      | 0.00        | 402,247.97    | 13,953,931.08   | 13,953,931.08  | 0.00             |         |          |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                                         |                                                                               | 0.00            | 13,953,931.08          | 13,953,931.08    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | -402,247.97   | 0.00      | 0.00        | 402,247.97    | 13,953,931.08   | 13,953,931.08  | 0.00             |         |          |
| FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL                                                         |                                                                               | 0.00            | 13,953,931.08          | 13,953,931.08    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00         | -402,247.97   | 0.00      | 0.00        | 402,247.97    | 13,953,931.08   | 13,953,931.08  | 0.00             |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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      | 0.00           | 0.00        | -402,247.97  | 0.00      | 0.00     | 402,247.97 | 13,953,931.08   | 13,953,931.08 | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                          |                                                                             | 0.00            | 13,953,931.08          | 13,953,931.08    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -402,247.97  | 0.00      | 0.00     | 402,247.97 | 13,953,931.08   | 13,953,931.08 | 0.00             |         |          |
| 01-02-FA008-1221-020103                                                  | PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL                             | 0.00            | 6,296,418.16           | 6,296,418.16     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -378,199.57  | 0.00      | 0.00     | 378,199.57 | 6,296,418.16    | 6,296,418.16  | 0.00             | ---     | 69.97    |
| 01-02-FA008-1322-020103                                                  | PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL                             | 0.00            | 1,386,859.06           | 1,386,859.06     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,386,859.06    | 1,386,859.06  | 0.00             | ---     | 54.47    |
| 01-02-FA015-1441-020103                                                  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL                     | 0.00            | 80,215.69              | 80,215.69        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 80,215.69       | 80,215.69     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 01-02-FA009-2611-020103                                                  | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL                | 0.00            | 562,500.00             | 562,500.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 562,500.00      | 562,500.00    | 0.00             | ---     | 76.02    |
| 01-02-FA034-2611-020103                                                  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL            | 0.00            | 187,500.00             | 187,500.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -9,385.44    | 0.00      | 0.00     | 9,385.44   | 187,500.00      | 187,500.00    | 0.00             | ---     | 37.01    |
| 01-02-FA012-2711-020103                                                  | ADQ. DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL                        | 0.00            | 800,000.00             | 800,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 800,000.00      | 800,000.00    | 0.00             | ---     | 79.67    |
| 01-02-FA011-3451-010900                                                  | PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL                     | 0.00            | 100,000.00             | 100,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 100,000.00      | 100,000.00    | 0.00             | ---     | 18.02    |
| 01-02-FA010-3551-020103                                                  | PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL | 0.00            | 373,534.31             | 373,534.31       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 373,534.31      | 373,534.31    | 0.00             | ---     | 22.04    |
| 01-02-FA035-3551-020103                                                  | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL     | 0.00            | 125,000.00             | 125,000.00       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 125,000.00      | 125,000.00    | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 01-02-FA008-3981-020103                                                  | PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL                             | 0.00            | 141,903.86             | 141,903.86       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -14,662.96   | 0.00      | 0.00     | 14,662.96  | 141,903.86      | 141,903.86    | 0.00             | ---     | 66.96    |
| 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 19,387,549.26   | 19,387,549.26 | 0.00             |         |          |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                    |                                                                             | 0.00            | 19,387,549.26          | 19,387,549.26    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 19,387,549.26   | 19,387,549.26 | 0.00             |         |          |
| FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA |                                                                             | 0.00            | 19,387,549.26          | 19,387,549.26    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 19,387,549.26   | 19,387,549.26 | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA                                           |                                                                             | 0.00            | 19,387,549.26          | 19,387,549.26    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 19,387,549.26   | 19,387,549.26 | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                          |                                                                             | 0.00            | 19,387,549.26          | 19,387,549.26    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 19,387,549.26   | 19,387,549.26 | 0.00             |         |          |
| 02-01-FA023-3922-010200                                                  | SANEAMIENTO FINANCIERO 01                                                   | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00          | 0.00             | ---     | ---      |
| 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      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 5,170,973.00    | 5,170,973.00  | 0.00             | ---     | 100.00   |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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      | 0.00           | 0.00        | -6,239,895.06 | 0.00      | 0.00     | 6,239,895.06 | 122,789,025.30  | 122,789,025.30 | 0.00             |         |          |
| FIN.: 1 GOBIERNO                                                 |                                                                                               | 0.00            | 122,789,025.30         | 122,789,025.30   | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -6,239,895.06 | 0.00      | 0.00     | 6,239,895.06 | 122,789,025.30  | 122,789,025.30 | 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      | 0.00           | 0.00        | -6,239,895.06 | 0.00      | 0.00     | 6,239,895.06 | 122,789,025.30  | 122,789,025.30 | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 1 POLICÍA                                                 |                                                                                               | 0.00            | 122,789,025.30         | 122,789,025.30   | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -6,239,895.06 | 0.00      | 0.00     | 6,239,895.06 | 122,789,025.30  | 122,789,025.30 | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                               | 0.00            | 122,789,025.30         | 122,789,025.30   | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -6,239,895.06 | 0.00      | 0.00     | 6,239,895.06 | 122,789,025.30  | 122,789,025.30 | 0.00             |         |          |
| 01-02-FA002-1221-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)             | 0.00            | 65,158,883.22          | 65,158,883.22    | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -4,987,944.04 | 0.00      | 0.00     | 4,987,944.04 | 65,158,883.22   | 65,158,883.22  | 0.00             | ---     | 86.03    |
| 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      | 0.00           | 0.00        | -12,666.93    | 0.00      | 0.00     | 12,666.93    | 13,246,392.78   | 13,246,392.78  | 0.00             | ---     | 70.22    |
| 01-02-FA002-1441-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)             | 0.00            | 1,200,000.00           | 1,200,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,200,000.00    | 1,200,000.00   | 0.00             | ---     | 62.67    |
| 01-02-FA002-1592-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)             | 0.00            | 5,616,000.00           | 5,616,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -399,000.00   | 0.00      | 0.00     | 399,000.00   | 5,616,000.00    | 5,616,000.00   | 0.00             | ---     | 71.54    |
| 01-02-FA002-1719-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)             | 0.00            | 1,500,000.00           | 1,500,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -155,600.00   | 0.00      | 0.00     | 155,600.00   | 1,500,000.00    | 1,500,000.00   | 0.00             | ---     | 85.89    |
| 01-02-FA003-2711-020100                                          | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 0.00            | 8,000,000.00           | 8,000,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 8,000,000.00    | 8,000,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 01-02-FA002-3393-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)             | 0.00            | 2,600,000.00           | 2,600,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,600,000.00    | 2,600,000.00   | 0.00             | ---     | 99.93    |
| 01-02-FA002-3981-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)             | 0.00            | 1,606,673.86           | 1,606,673.86     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -235,190.67   | 0.00      | 0.00     | 235,190.67   | 1,606,673.86    | 1,606,673.86   | 0.00             | ---     | 81.68    |
| 01-02-FA003-5511-020100                                          | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 0.00            | 4,682,340.00           | 4,682,340.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,682,340.00    | 4,682,340.00   | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 02-05-FA024-3333-020100                                          | PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.                                             | 0.00            | 1,378,000.00           | 1,378,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,378,000.00    | 1,378,000.00   | 0.00             | ---     | 92.62    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                                                     | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |               |           |          |              | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                              |                 |                        |                  | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado       |           |          |              | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido  | Devengado | Ejercido | Pagado       |                 |              |                  |         |          |
| 02-05-FA024-3341-020100                                          | PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.                                                                                                                            | 0.00            | 1,168,000.00           | 1,168,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,168,000.00    | 1,168,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 03-06-FA005-2611-020100                                          | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.                                                                                         | 0.00            | 7,800,000.00           | 7,800,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -445,973.42   | 0.00      | 0.00     | 445,973.42   | 7,800,000.00    | 7,800,000.00 | 0.00             | ---     | 93.66    |
| 03-06-FA005-3551-020100                                          | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.                                                                                         | 0.00            | 2,800,000.00           | 2,800,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -3,520.00     | 0.00      | 0.00     | 3,520.00     | 2,800,000.00    | 2,800,000.00 | 0.00             | ---     | 46.42    |
| 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        | -1,244,589.99 | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 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        | -1,244,589.99 | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 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        | -1,244,589.99 | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 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        | -1,244,589.99 | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 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        | -1,244,589.99 | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 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        | -1,244,589.99 | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 1,949,074.89    | 1,949,074.89 | 0.00             | ---     | 63.86    |

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

|                                                               |                                                                                                                    |      |              |              |      |      |              |      |              |      |      |              |              |              |      |     |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|-----|--------|
| PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA                |                                                                                                                    | 0.00 | 2,499,997.20 | 2,499,997.20 | 0.00 | 0.00 | 5,945,114.24 | 0.00 | 1,877,575.12 | 0.00 | 0.00 | 4,067,539.12 | 8,445,111.44 | 8,445,111.44 | 0.00 |     |        |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                     |                                                                                                                    | 0.00 | 2,499,997.20 | 2,499,997.20 | 0.00 | 0.00 | 5,945,114.24 | 0.00 | 1,877,575.12 | 0.00 | 0.00 | 4,067,539.12 | 8,445,111.44 | 8,445,111.44 | 0.00 |     |        |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL                                  |                                                                                                                    | 0.00 | 2,499,997.20 | 2,499,997.20 | 0.00 | 0.00 | 5,945,114.24 | 0.00 | 1,877,575.12 | 0.00 | 0.00 | 4,067,539.12 | 8,445,111.44 | 8,445,111.44 | 0.00 |     |        |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS                               |                                                                                                                    | 0.00 | 2,499,997.20 | 2,499,997.20 | 0.00 | 0.00 | 5,945,114.24 | 0.00 | 1,877,575.12 | 0.00 | 0.00 | 4,067,539.12 | 8,445,111.44 | 8,445,111.44 | 0.00 |     |        |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                               |                                                                                                                    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 3,755,150.24 | 0.00 | 1,877,575.12 | 0.00 | 0.00 | 1,877,575.12 | 3,755,150.24 | 3,755,150.24 | 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 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 3,755,150.24 | 0.00 | 1,877,575.12 | 0.00 | 0.00 | 1,877,575.12 | 3,755,150.24 | 3,755,150.24 | 0.00 | --- | 50.00  |
| 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 | --- | ---    |
| LOC.: 0028 - EL AGUAJE                                        |                                                                                                                    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 2,189,964.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 2,189,964.00 | 2,189,964.00 | 2,189,964.00 | 0.00 |     |        |
| 07-02-02437-3261-010900                                       | RELLENO SUPERFICIAL Y SELLADO DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 2,189,964.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 2,189,964.00 | 2,189,964.00 | 2,189,964.00 | 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 |     |        |
| 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 |     |        |

**EPE**

17-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2024 al 30/11/2024

Pág. 67 de 74

[illegible]

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                    | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |             |            | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                                             |                 |                        |                  | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |             |            |                 |              |                  |         |          |
|                                                                  |                                                                                                                                             |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido    | Pagado     | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
| 01-02-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             | ---     | ---      |
|                                                                  |                                                                                                                                             |                 |                        |                  |                         |           |                |             |              |           |             |            |                 |              |                  |         |          |
| PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL               |                                                                                                                                             | 0.00            | 3,853,708.77           | 3,793,708.77     | 0.00                    | 0.00      | 27,136.79      | 0.00        | -258,878.53  | 0.00      | -232,000.00 | 518,015.32 | 3,880,845.56    | 3,820,845.56 | 60,000.00        |         |          |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                                             | 0.00            | 3,853,708.77           | 3,793,708.77     | 0.00                    | 0.00      | 27,136.79      | 0.00        | -258,878.53  | 0.00      | -232,000.00 | 518,015.32 | 3,880,845.56    | 3,820,845.56 | 60,000.00        |         |          |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                      |                                                                                                                                             | 0.00            | 3,853,708.77           | 3,793,708.77     | 0.00                    | 0.00      | 27,136.79      | 0.00        | -258,878.53  | 0.00      | -232,000.00 | 518,015.32 | 3,880,845.56    | 3,820,845.56 | 60,000.00        |         |          |
| SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL                                     |                                                                                                                                             | 0.00            | 3,853,708.77           | 3,793,708.77     | 0.00                    | 0.00      | 27,136.79      | 0.00        | -258,878.53  | 0.00      | -232,000.00 | 518,015.32 | 3,880,845.56    | 3,820,845.56 | 60,000.00        |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                                             | 0.00            | 3,853,708.77           | 3,793,708.77     | 0.00                    | 0.00      | 27,136.79      | 0.00        | -258,878.53  | 0.00      | -232,000.00 | 518,015.32 | 3,880,845.56    | 3,820,845.56 | 60,000.00        |         |          |
| 04-01-FA026-1221-020100                                          | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)   | 0.00            | 522,090.13             | 522,090.13       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -27,085.05   | 0.00      | 0.00        | 27,085.05  | 522,090.13      | 522,090.13   | 0.00             | ---     | 85.41    |
| 04-01-FA027-1221-020100                                          | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)  | 0.00            | 219,625.00             | 219,625.00       | 0.00                    | 0.00      | 27,022.29      | 0.00        | 5,022.39     | 0.00      | 0.00        | 21,999.90  | 246,647.29      | 246,647.29   | 0.00             | ---     | 91.08    |
| 04-01-FA028-1221-020100                                          | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA- VIGILANTES CIUDADANOS) | 0.00            | 2,935,200.00           | 2,875,200.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -234,500.00  | 0.00      | -232,000.00 | 466,500.00 | 2,935,200.00    | 2,875,200.00 | 60,000.00        | ---     | 89.33    |
| 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           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 103,246.25      | 103,246.25   | 0.00             | ---     | 78.95    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                   | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |            | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                                            |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |            | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                 |                        |                  | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado     |                 |              |                  |         |          |
| 04-01-FA027-1322-020100                                          | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO) | 0.00            | 53,215.19              | 53,215.19        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 53,215.19       | 53,215.19    | 0.00             | ---     | 70.82    |
| 04-01-FA026-3981-020100                                          | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)  | 0.00            | 15,582.00              | 15,582.00        | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | -1,497.57    | 0.00      | 0.00     | 1,497.57   | 15,582.00       | 15,582.00    | 0.00             | ---     | 64.71    |
| 04-01-FA027-3981-020100                                          | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO) | 0.00            | 4,750.20               | 4,750.20         | 0.00                    | 0.00      | 114.50         | 0.00        | -818.30      | 0.00      | 0.00     | 932.80     | 4,864.70        | 4,864.70     | 0.00             | ---     | 100.00   |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN                                          |                                                                                                                                            | 0.00            | 3,904,000.00           | 3,904,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 1,772,490.21   | 0.00        | 1,078,183.34 | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 5,676,490.21    | 5,676,490.21 | 0.00             |         |          |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                                            | 0.00            | 3,904,000.00           | 3,904,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 1,772,490.21   | 0.00        | 1,078,183.34 | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 5,676,490.21    | 5,676,490.21 | 0.00             |         |          |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                      |                                                                                                                                            | 0.00            | 3,904,000.00           | 3,904,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 1,772,490.21   | 0.00        | 1,078,183.34 | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 5,676,490.21    | 5,676,490.21 | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN                                            |                                                                                                                                            | 0.00            | 3,904,000.00           | 3,904,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,904,000.00    | 3,904,000.00 | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                                            | 0.00            | 3,904,000.00           | 3,904,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,904,000.00    | 3,904,000.00 | 0.00             |         |          |
| 13-01-FA030-2971-020100                                          | ADQUISICION DE ARCO DE SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS                                                   | 0.00            | 1,904,000.00           | 1,904,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 1,904,000.00    | 1,904,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   |
| 13-01-FA017-3511-020102                                          | URBANIZACIÓN (SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)                                                                                                    | 0.00            | 2,000,000.00           | 2,000,000.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000,000.00    | 2,000,000.00 | 0.00             | ---     | 99.83    |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO                                       |                                                                                                                                            | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 1,772,490.21   | 0.00        | 1,078,183.34 | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 1,772,490.21    | 1,772,490.21 | 0.00             |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                                            | 0.00            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 1,772,490.21   | 0.00        | 1,078,183.34 | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 1,772,490.21    | 1,772,490.21 | 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            | 0.00                   | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 1,772,490.21   | 0.00        | 1,078,183.34 | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 1,772,490.21    | 1,772,490.21 | 0.00             | ---     | 39.17    |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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. : 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   |
| 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             |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area                  | Concepto                                                                      | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |        | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|
|                                                                                   |                                                                               |                 |                        |                  | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |        | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                                   |                                                                               |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |                 |               |                  |         |          |
| 01-00-14015-5811-010200                                                           | 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     |
|                                                                                   |                                                                               |                 |                        |                  |                         |           |                |             |              |           |          |        |                 |               |                  |         |          |
| FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO                            |                                                                               | 0.00            | 1,252.53               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53        | 0.00          | 1,252.53         |         |          |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              |                                                                               | 0.00            | 1,252.53               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53        | 0.00          | 1,252.53         |         |          |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                             |                                                                               | 0.00            | 1,252.53               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53        | 0.00          | 1,252.53         |         |          |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y |                                                                               | 0.00            | 1,252.53               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53        | 0.00          | 1,252.53         |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area                                                                                         | Concepto                                                                      | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |           |                |             |              |           |          |        | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|
|                                                                                                                                                          |                                                                               |                 | Presup. Modif.         | Erogado Anterior | Modificaciones          |           | Transferencias |             | Erogado      |           |          |        | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. |
|                                                                                                                                                          |                                                                               |                 |                        |                  | Ampliación              | Reducción | Aumento        | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |                 |              |                  |         |          |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO                                                                                   |                                                                               | 0.00            | 1,252.53               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53        | 0.00         | 1,252.53         |         |          |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                          |                                                                               | 0.00            | 1,252.53               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53        | 0.00         | 1,252.53         |         |          |
| 10-00-00000-8322-010900                                                                                                                                  | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00            | 1,252.53               | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53        | 0.00         | 1,252.53         | ---     | 0.00     |
| FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                               | 0.00            | 10,959,075.68          | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,959,075.68   | 0.00         | 10,959,075.68    |         |          |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                     |                                                                               | 0.00            | 10,959,075.68          | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,959,075.68   | 0.00         | 10,959,075.68    |         |          |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                                                                                                    |                                                                               | 0.00            | 10,959,075.68          | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,959,075.68   | 0.00         | 10,959,075.68    |         |          |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO |                                                                               | 0.00            | 10,959,075.68          | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,959,075.68   | 0.00         | 10,959,075.68    |         |          |
| LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE                                                                                                            |                                                                               | 0.00            | 2,360,965.00           | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,360,965.00    | 0.00         | 2,360,965.00     |         |          |
| 10-00-00000-8329-010900                                                                                                                                  | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS                              | 0.00            | 2,360,965.00           | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,360,965.00    | 0.00         | 2,360,965.00     | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGR                                                                                                            |                                                                               | 0.00            | 5,242,277.68           | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 5,242,277.68    | 0.00         | 5,242,277.68     |         |          |
| 10-00-00000-8329-010900                                                                                                                                  | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS                              | 0.00            | 5,242,277.68           | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 5,242,277.68    | 0.00         | 5,242,277.68     | ---     | 0.00     |
| LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE                                                                                                            |                                                                               | 0.00            | 3,355,833.00           | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,355,833.00    | 0.00         | 3,355,833.00     |         |          |
| 10-00-00000-8329-010900                                                                                                                                  | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS                              | 0.00            | 3,355,833.00           | 0.00             | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,355,833.00    | 0.00         | 3,355,833.00     | ---     | 0.00     |
| FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS                                                                                                        |                                                                               | 0.00            | 4,308,531.00           | 4,308,531.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,308,531.00    | 4,308,531.00 | 0.00             |         |          |
| PROG. : VI VIVIENDA                                                                                                                                      |                                                                               | 0.00            | 4,308,531.00           | 4,308,531.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,308,531.00    | 4,308,531.00 | 0.00             |         |          |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                |                                                                               | 0.00            | 4,308,531.00           | 4,308,531.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,308,531.00    | 4,308,531.00 | 0.00             |         |          |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                                                                              |                                                                               | 0.00            | 4,308,531.00           | 4,308,531.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,308,531.00    | 4,308,531.00 | 0.00             |         |          |
| SFUN.: 5 VIVIENDA                                                                                                                                        |                                                                               | 0.00            | 4,308,531.00           | 4,308,531.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,308,531.00    | 4,308,531.00 | 0.00             |         |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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             | 4,308,531.00           | 4,308,531.00     | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 4,308,531.00     | 4,308,531.00     | 0.00             |         |          |
| 01-01-60102-6111-010900                                          | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4 MTS. COL 2 DE MAYO, 2DA NVA MARAVILLA, ÁLVARO OBREG Y AMÉRICA               | 0.00             | 430,853.10             | 430,853.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10       | 430,853.10       | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 01-01-60103-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS    | 0.00             | 430,853.10             | 430,853.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10       | 430,853.10       | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 01-01-60104-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO                                                       | 0.00             | 430,853.10             | 430,853.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10       | 430,853.10       | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 01-01-60105-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA                                                   | 0.00             | 430,853.10             | 430,853.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10       | 430,853.10       | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 01-01-60106-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI                                                       | 0.00             | 430,853.10             | 430,853.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10       | 430,853.10       | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 01-01-60107-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA                                | 0.00             | 430,853.10             | 430,853.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10       | 430,853.10       | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 01-01-60108-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO | 0.00             | 430,853.10             | 430,853.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10       | 430,853.10       | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 01-01-60109-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA          | 0.00             | 430,853.10             | 430,853.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10       | 430,853.10       | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 01-01-60110-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA                                                       | 0.00             | 430,853.10             | 430,853.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10       | 430,853.10       | 0.00             | ---     | 0.00     |
| 01-01-60111-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA                  | 0.00             | 430,853.10             | 430,853.10       | 0.00                    | 0.00      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10       | 430,853.10       | 0.00             | ---     | 0.00     |
| T otal General                                                   |                                                                                                                             | 1,055,219,568.40 | 1,300,758,118.05       | 1,217,499,867.07 | 0.00                    | 0.00      | 53,818,312.93  | 53,818,312.93 | -23,025,097.94 | 0.00      | -232,000.00 | 48,695,242.67 | 1,300,758,118.05 | 1,242,938,011.80 | 57,820,106.25    |         |          |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

|                                                                                  |               |        |           |                |                |      |      |               |               |        |           |                |                |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|----------------|----------------|------|------|---------------|---------------|--------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO                                                 | 46,776,300.59 | 745.46 | 44,560.00 | 522,253,367.45 | -14,986,252.89 | 0.00 | 0.00 | 30,225,521.30 | 31,790,047.70 | 745.46 | 44,560.00 | 552,478,888.75 | 606,308,363.00 | 584,314,241.91 | 21,994,121.09 |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                             | 38,286,016.64 | 0.60   | 44,560.00 | 342,930,115.79 | -11,988,874.67 | 0.00 | 0.00 | 18,260,445.77 | 26,297,141.97 | 0.60   | 44,560.00 | 361,190,561.56 | 405,631,396.79 | 387,532,264.13 | 18,099,132.66 |
| FIN.: 1 GOBIERNO                                                                 | 20,358,337.27 | 0.60   | 44,560.00 | 288,726,220.18 | -9,688,874.67  | 0.00 | 0.00 | 15,960,445.77 | 10,669,462.60 | 0.60   | 44,560.00 | 304,686,665.95 | 333,499,821.81 | 315,400,689.15 | 18,099,132.66 |
| FUN.: 1 LEGISLACIÓN                                                              | 3,634,951.61  | 0.00   | 0.00      | 17,528,306.70  | -881,565.95    | 0.00 | 0.00 | 1,398,612.22  | 2,753,385.66  | 0.00   | 0.00      | 18,926,918.92  | 21,840,133.65  | 21,680,304.58  | 159,829.07    |
| SFUN.: 1 LEGISLACIÓN                                                             | 3,634,951.61  | 0.00   | 0.00      | 17,528,306.70  | -881,565.95    | 0.00 | 0.00 | 1,398,612.22  | 2,753,385.66  | 0.00   | 0.00      | 18,926,918.92  | 21,840,133.65  | 21,680,304.58  | 159,829.07    |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                  | 3,634,951.61  | 0.00   | 0.00      | 17,528,306.70  | -881,565.95    | 0.00 | 0.00 | 1,398,612.22  | 2,753,385.66  | 0.00   | 0.00      | 18,926,918.92  | 21,840,133.65  | 21,680,304.58  | 159,829.07    |
| 01-00-00000-1111-010100 DIETAS                                                   | 1,232,711.61  | 0.00   | 0.00      | 5,073,713.98   | -551,812.50    | 0.00 | 0.00 | 551,812.50    | 680,899.11    | 0.00   | 0.00      | 5,625,526.48   | 6,306,425.59   | 6,306,425.59   | 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                         | 770,572.50    | 0.00   | 0.00      | 1,098,418.85   | -113,225.08    | 0.00 | 0.00 | 113,225.08    | 657,347.42    | 0.00   | 0.00      | 1,211,643.93   | 1,868,991.35   | 1,868,991.35   | 0.00          |
| 01-00-00000-1131-010101 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 402,603.46     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 39,960.40     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 442,563.86     | 442,563.86     | 442,563.86     | 0.00          |
| 01-00-00000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                          | 572,904.85    | 0.00   | 0.00      | 1,607,600.75   | -202,800.84    | 0.00 | 0.00 | 202,800.84    | 370,104.01    | 0.00   | 0.00      | 1,810,401.59   | 2,180,505.60   | 2,180,505.60   | 0.00          |
| 01-00-00000-1134-010101 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00           | 2,507.40       | 0.00 | 0.00 | 12,492.60     | 2,507.40      | 0.00   | 0.00      | 12,492.60      | 15,000.00      | 15,000.00      | 0.00          |
| 01-00-00000-1221-010100 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                              | 277,433.98    | 0.00   | 0.00      | 357,275.36     | -15,682.65     | 0.00 | 0.00 | 15,682.65     | 261,751.33    | 0.00   | 0.00      | 372,958.01     | 634,709.34     | 634,709.34     | 0.00          |
| 01-00-00000-1221-010101 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 935,033.89     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 189,655.50    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 1,124,689.39   | 1,124,689.39   | 1,124,689.39   | 0.00          |
| 01-00-00000-1321-010100 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                         | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 14,295.35      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 14,043.36     | 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      | 5,480.89       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 5,480.89      | 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   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 622,403.11    | 0.00   | 0.00      | 1,535,080.75   | 2,157,483.86   | 2,157,483.86   | 0.00          |
| 01-00-00000-1322-010101 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 365,950.86     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 365,950.86     | 365,950.86     | 365,950.86     | 0.00          |
| 01-00-00000-1331-010100 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                 | 32,181.53     | 0.00   | 0.00      | 87,818.47      | -552.28        | 0.00 | 0.00 | 552.28        | 31,629.25     | 0.00   | 0.00      | 88,370.75      | 120,000.00     | 120,000.00     | 0.00          |
| 01-00-00000-1546-010100 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                            | 126,744.03    | 0.00   | 0.00      | 17,088.23      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 126,744.03    | 0.00   | 0.00      | 17,088.23      | 143,832.26     | 143,832.26     | 0.00          |
| 01-00-00000-1546-010101 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                            | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 5,245.06       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 5,245.06       | 5,245.06       | 5,245.06       | 0.00          |
| 01-00-00000-1713-010100 INCENTIVO AL PERSONAL                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 27,525.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 27,525.00      | 27,525.00      | 27,525.00      | 0.00          |
| 01-00-00000-1713-010101 INCENTIVO AL PERSONAL                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 10,125.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 10,125.00      | 10,125.00      | 10,125.00      | 0.00          |
| 01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 25,059.48      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 25,059.48      | 25,059.48      | 25,059.48      | 0.00          |
| 01-00-00000-2111-010101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 62,078.15      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 62,078.15      | 100,000.00     | 62,078.15      | 37,921.85     |
| 01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 2,373.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 2,373.00       | 24,000.00      | 2,373.00       | 21,627.00     |
| 01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 75.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 75.00          | 6,000.00       | 75.00          | 5,925.00      |
| 01-00-00000-2211-010100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 768.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 1,790.50      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 2,558.50       | 2,558.50       | 2,558.50       | 0.00          |
| 01-00-00000-2231-010100 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN              | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 133.50         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 233.02        | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 366.52         | 3,000.00       | 366.52         | 2,633.48      |
| 01-00-00000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 2,392,058.09   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 2,392,058.09   | 2,400,569.40   | 2,392,058.09   | 8,511.31      |
| 01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 398,418.14     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 398,418.14     | 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      | 16,466.00      | 13,398.00      | 3,068.00      |
| 01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00           | 24,000.00      | 0.00           | 24,000.00     |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |               |                  |
| 01-00-00000-3141-010100                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 10,279.10    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 799.02     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 11,078.12    | 18,389.19                     | 11,078.12     | 7,311.07         |
| 01-00-00000-3341-010100                                          | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 8,925.00                      | 0.00          | 8,925.00         |
| 01-00-00000-3361-010100                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 335,180.62   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 335,180.62   | 341,295.96                    | 335,180.62    | 6,115.34         |
| 01-00-00000-3362-010100                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 928.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 928.00       | 928.00                        | 928.00        | 0.00             |
| 01-00-00000-3362-010104                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,038.20   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,038.20     | 0.00                          | 1,038.20      | -1,038.20        |
| 01-00-00000-3394-010100                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 58,094.69    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 58,094.69    | 58,094.69                     | 58,094.69     | 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                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 22,654.97    | 35,921.50                     | 22,654.97     | 13,266.53        |
| 01-00-00000-3511-010100                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,436.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,436.00     | 7,464.60                      | 2,436.00      | 5,028.60         |
| 01-00-00000-3521-010100                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 290.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 290.00       | 1,000.00                      | 290.00        | 710.00           |
| 01-00-00000-3711-010100                                          | PASAJES NACIONALES AÉREOS                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,262.73     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,262.73     | 5,262.73                      | 5,262.73      | 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     | 9,000.00                      | 8,150.00      | 850.00           |
| 01-00-00000-4346-010100                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,900,852.20 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 185,726.88 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,086,579.08 | 2,101,269.14                  | 2,086,579.08  | 14,690.06        |
| 01-00-00000-4346-010101                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 62,390.50  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 62,390.50    | 62,674.53                     | 62,390.50     | 284.03           |
| 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                                                 |                                                                        | 1,528,750.73                     | 0.00      | 0.00     | 8,515,846.82 | -312,891.36                    | 0.00      | 0.00     | 430,634.23 | 1,215,859.37           | 0.00      | 0.00     | 8,946,481.05 | 10,187,509.04                 | 10,162,340.42 | 25,168.62        |
| SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA                                 |                                                                        | 1,528,750.73                     | 0.00      | 0.00     | 8,411,344.74 | -312,891.36                    | 0.00      | 0.00     | 430,634.23 | 1,215,859.37           | 0.00      | 0.00     | 8,841,978.97 | 10,082,509.04                 | 10,057,838.34 | 24,670.70        |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 1,528,750.73                     | 0.00      | 0.00     | 8,411,344.74 | -312,891.36                    | 0.00      | 0.00     | 430,634.23 | 1,215,859.37           | 0.00      | 0.00     | 8,841,978.97 | 10,082,509.04                 | 10,057,838.34 | 24,670.70        |
| 06-00-00000-1131-010600                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 159,915.85                       | 0.00      | 0.00     | 1,213,822.32 | -127,385.64                    | 0.00      | 0.00     | 127,385.64 | 32,530.21              | 0.00      | 0.00     | 1,341,207.96 | 1,373,738.17                  | 1,373,738.17  | 0.00             |
| 06-00-00000-1134-010600                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 605,571.36                       | 0.00      | 0.00     | 1,490,569.44 | -126,483.50                    | 0.00      | 0.00     | 126,483.50 | 479,087.86             | 0.00      | 0.00     | 1,617,052.94 | 2,096,140.80                  | 2,096,140.80  | 0.00             |
| 06-00-00000-1221-010600                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 476,555.27                       | 0.00      | 0.00     | 395,892.21   | -36,499.80                     | 0.00      | 0.00     | 36,499.80  | 440,055.47             | 0.00      | 0.00     | 432,392.01   | 872,447.48                    | 872,447.48    | 0.00             |
| 06-00-00000-1321-010600                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                       | 3,852.67                         | 0.00      | 0.00     | 15,631.00    | -3,852.67                      | 0.00      | 0.00     | 15,491.01  | 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   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 130,002.70             | 0.00      | 0.00     | 592,888.75   | 722,891.45                    | 722,891.45    | 0.00             |
| 06-00-00000-1331-010600                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                               | 44,660.48                        | 0.00      | 0.00     | 55,339.52    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 44,660.48              | 0.00      | 0.00     | 55,339.52    | 100,000.00                    | 100,000.00    | 0.00             |
| 06-00-00000-1546-010600                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 32,505.17                        | 0.00      | 0.00     | 15,687.59    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 32,505.17              | 0.00      | 0.00     | 15,687.59    | 48,192.76                     | 48,192.76     | 0.00             |
| 06-00-00000-1713-010600                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 27,150.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 27,150.00    | 27,150.00                     | 27,150.00     | 0.00             |
| 06-00-00000-1719-010600                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                  | 75,687.23                        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -18,669.75                     | 0.00      | 0.00     | 18,669.75  | 57,017.48              | 0.00      | 0.00     | 18,669.75    | 75,687.23                     | 75,687.23     | 0.00             |
| 06-00-00000-2111-010600                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,262.92     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,262.92     | 12,000.00                     | 3,262.92      | 8,737.08         |
| 06-00-00000-2121-010600                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000.00                     | 0.00          | 12,000.00        |
| 06-00-00000-2531-010600                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 15,393.68    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 15,393.68    | 35,000.00                     | 15,393.68     | 19,606.32        |
| 06-00-00000-2611-010600                                          | COMBUSTIBLES                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 28,820.82    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 28,820.82    | 28,820.82                     | 28,820.82     | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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         |                               |                |                  |
| 06-00-00000-2941-010600                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 522.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 522.00         | 5,522.00                      | 522.00         | 5,000.00         |
| 06-00-00000-3322-010600                                          | OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 5,661.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 57,124.55     | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 62,785.55      | -17,214.45                    | 62,785.55      | -80,000.00       |
| 06-00-00000-3361-010600                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00                      | 0.00           | 5,000.00         |
| 06-00-00000-3362-010600                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 9,000.00                      | 0.00           | 9,000.00         |
| 06-00-00000-3394-010600                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 19,288.14      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 19,288.14      | 32,000.00                     | 19,288.14      | 12,711.86        |
| 06-00-00000-3395-010600                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 5,452.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 5,452.00       | 12,000.00                     | 5,452.00       | 6,548.00         |
| 06-00-00000-3396-010600                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 25,471.08      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 25,471.08      | 40,000.00                     | 25,471.08      | 14,528.92        |
| 06-00-00000-3471-010600                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 1,775.43       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 1,775.43       | 2,958.00                      | 1,775.43       | 1,182.57         |
| 06-00-00000-3751-010600                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 1,898.12       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 651.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 2,549.12       | 6,862.50                      | 2,549.12       | 4,313.38         |
| 06-00-00000-3922-010600                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 142,535.95     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 142,535.95     | 145,000.00                    | 142,535.95     | 2,464.05         |
| 06-00-00000-3941-010600                                          | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 3,898,490.27   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 3,898,490.27   | 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      | 450,792.50     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 48,328.98     | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 499,121.48     | 502,000.00                    | 499,121.48     | 2,878.52         |
| 06-00-00000-4421-010600                                          | BECAS                                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 5,000.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00       | 5,700.00                      | 5,000.00       | 700.00           |
| SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA                                 |                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 104,502.08     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 104,502.08     | 105,000.00                    | 104,502.08     | 497.92           |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 104,502.08     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 104,502.08     | 105,000.00                    | 104,502.08     | 497.92           |
| 07-00-00000-2711-010700                                          | VESTUARIOS Y UNIFORMES                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 104,502.08     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 104,502.08     | 105,000.00                    | 104,502.08     | 497.92           |
| FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO                  |                                                                        | 13,860,226.19                    | 0.59      | 44,560.00 | 219,667,615.60 | -7,457,948.07                  | 0.00      | 0.00     | 12,221,776.65 | 6,402,278.12           | 0.59      | 44,560.00 | 231,889,392.25 | 256,040,298.92                | 238,336,230.96 | 17,704,067.96    |
| SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA                               |                                                                        | 3,882,331.61                     | 0.32      | 44,560.00 | 75,260,834.78  | -1,616,255.97                  | 0.00      | 0.00     | 3,722,008.60  | 2,266,075.64           | 0.32      | 44,560.00 | 78,982,843.38  | 98,768,801.52                 | 81,293,479.34  | 17,475,322.18    |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 3,882,331.61                     | 0.31      | 4,640.00  | 44,778,711.91  | -1,616,255.97                  | 0.00      | 0.00     | 3,722,008.60  | 2,266,075.64           | 0.31      | 4,640.00  | 48,500,720.51  | 68,241,379.64                 | 50,771,436.46  | 17,469,943.18    |
| 02-00-00000-1131-010200                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 1,221,743.54   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 121,109.94    | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 1,342,853.48   | 1,342,853.48                  | 1,342,853.48   | 0.00             |
| 02-00-00000-1131-010202                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 220,001.74                       | 0.00      | 0.00      | 898,546.92     | -94,128.90                     | 0.00      | 0.00     | 94,128.90     | 125,872.84             | 0.00      | 0.00      | 992,675.82     | 1,118,548.66                  | 1,118,548.66   | 0.00             |
| 02-00-00000-1131-010203                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 99,814.28                        | 0.00      | 0.00      | 1,342,750.98   | -99,814.28                     | 0.00      | 0.00     | 161,342.50    | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 1,504,093.48   | 1,504,093.48                  | 1,504,093.48   | 0.00             |
| 02-00-00000-1131-010204                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 514,589.21     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 43,586.78     | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 558,175.99     | 558,175.99                    | 558,175.99     | 0.00             |
| 02-00-00000-1131-010205                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 89,771.22                        | 0.00      | 0.00      | 1,012,942.88   | -89,771.22                     | 0.00      | 0.00     | 96,487.12     | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 1,109,430.00   | 1,109,430.00                  | 1,109,430.00   | 0.00             |
| 02-00-00000-1131-010208                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 4,069,286.31   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 91,459.36     | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 4,160,745.67   | 4,160,745.67                  | 4,160,745.67   | 0.00             |
| 02-00-00000-1134-010200                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 716,932.51                       | 0.00      | 0.00      | 1,804,929.94   | -220,662.90                    | 0.00      | 0.00     | 220,662.90    | 496,269.61             | 0.00      | 0.00      | 2,025,592.84   | 2,521,862.45                  | 2,521,862.45   | 0.00             |
| 02-00-00000-1134-010201                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 20,928.90                        | 0.00      | 0.00      | 173,759.10     | -20,928.90                     | 0.00      | 0.00     | 24,999.90     | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 198,759.00     | 198,759.00                    | 198,759.00     | 0.00             |
| 02-00-00000-1134-010202                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 434,659.95                       | 0.00      | 0.00      | 1,135,823.25   | -145,006.00                    | 0.00      | 0.00     | 145,006.00    | 289,653.95             | 0.00      | 0.00      | 1,280,829.25   | 1,570,483.20                  | 1,570,483.20   | 0.00             |
| 02-00-00000-1134-010203                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 69,438.20                        | 0.00      | 0.00      | 449,729.80     | -49,628.40                     | 0.00      | 0.00     | 49,628.40     | 19,809.80              | 0.00      | 0.00      | 499,358.20     | 519,168.00                    | 519,168.00     | 0.00             |
| 02-00-00000-1134-010204                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 4,557.73                         | 0.00      | 0.00      | 20,442.27      | -4,557.73                      | 0.00      | 0.00     | 28,392.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 48,834.27      | 48,834.27                     | 48,834.27      | 0.00             |
| 02-00-00000-1134-010205                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 20,442.30      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 24,999.90     | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 45,442.20      | 45,442.20                     | 45,442.20      | 0.00             |
| 02-00-00000-1134-010206                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 253,741.90                       | 0.00      | 0.00      | 395,218.10     | -28,392.00                     | 0.00      | 0.00     | 28,392.00     | 225,349.90             | 0.00      | 0.00      | 423,610.10     | 648,960.00                    | 648,960.00     | 0.00             |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 02-00-00000-1134-010207                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA          | 20,928.90                        | 0.00      | 0.00     | 173,759.10   | -20,442.30                     | 0.00      | 0.00     | 20,442.30  | 486.60                 | 0.00      | 0.00     | 194,201.40   | 194,688.00                    | 194,688.00   | 0.00             |
| 02-00-00000-1134-010208                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 173,078.06   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 26,120.70  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 199,198.76   | 199,198.76                    | 199,198.76   | 0.00             |
| 02-00-00000-1221-010200                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 1,026,480.22                     | 0.00      | 0.00     | 1,273,240.77 | -455,506.25                    | 0.00      | 0.00     | 455,506.25 | 570,973.97             | 0.00      | 0.00     | 1,728,747.02 | 2,299,720.99                  | 2,299,720.99 | 0.00             |
| 02-00-00000-1221-010201                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 212,446.76                       | 0.00      | 0.00     | 18,341.40    | -18,341.40                     | 0.00      | 0.00     | 18,341.40  | 194,105.36             | 0.00      | 0.00     | 36,682.80    | 230,788.16                    | 230,788.16   | 0.00             |
| 02-00-00000-1221-010202                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 430,317.75   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 61,721.95  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 492,039.70   | 492,039.70                    | 492,039.70   | 0.00             |
| 02-00-00000-1221-010203                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 61,762.64                        | 0.00      | 0.00     | 341,827.70   | -28,236.00                     | 0.00      | 0.00     | 28,236.00  | 33,526.64              | 0.00      | 0.00     | 370,063.70   | 403,590.34                    | 403,590.34   | 0.00             |
| 02-00-00000-1221-010204                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 478,502.83   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 81,641.45  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 560,144.28   | 560,144.28                    | 560,144.28   | 0.00             |
| 02-00-00000-1221-010205                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 29,319.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 37,160.40  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 66,479.40    | 66,479.40                     | 66,479.40    | 0.00             |
| 02-00-00000-1221-010206                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 186,522.80   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 49,841.40  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 236,364.20   | 236,364.20                    | 236,364.20   | 0.00             |
| 02-00-00000-1221-010208                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 424,291.06   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 54,682.80  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 478,973.86   | 478,973.86                    | 478,973.86   | 0.00             |
| 02-00-00000-1321-010200                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 16,876.96    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 16,876.96  | 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         | 5,666.06                         | 0.00      | 0.00     | 11,946.84    | -5,666.06                      | 0.00      | 0.00     | 11,946.84  | 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         | 8,518.63                         | 0.00      | 0.00     | 19,005.61    | -8,518.63                      | 0.00      | 0.00     | 19,005.61  | 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     | 6,102.15     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 6,102.15   | 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     | 12,978.21    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 12,978.20  | 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     | 91,157.25    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 12,536.28  | 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     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 802,735.07   | 802,735.07                    | 802,735.07   | 0.00             |
| 02-00-00000-1322-010201                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 8,618.99                         | 0.00      | 0.00     | 31,941.01    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 8,618.99               | 0.00      | 0.00     | 31,941.01    | 40,560.00                     | 40,560.00    | 0.00             |
| 02-00-00000-1322-010202                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 95,964.87                        | 0.00      | 0.00     | 464,250.10   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 95,964.87              | 0.00      | 0.00     | 464,250.10   | 560,214.97                    | 560,214.97   | 0.00             |
| 02-00-00000-1322-010203                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 5,218.40                         | 0.00      | 0.00     | 403,476.03   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 5,218.40               | 0.00      | 0.00     | 403,476.03   | 408,694.43                    | 408,694.43   | 0.00             |
| 02-00-00000-1322-010204                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 213,650.30   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 213,650.30   | 213,650.30                    | 213,650.30   | 0.00             |
| 02-00-00000-1322-010205                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 41,612.84                        | 0.00      | 0.00     | 188,119.26   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 41,612.84              | 0.00      | 0.00     | 188,119.26   | 229,732.10                    | 229,732.10   | 0.00             |
| 02-00-00000-1322-010206                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 8,289.33                         | 0.00      | 0.00     | 126,910.67   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 8,289.33               | 0.00      | 0.00     | 126,910.67   | 135,200.00                    | 135,200.00   | 0.00             |
| 02-00-00000-1322-010207                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 8,618.99                         | 0.00      | 0.00     | 31,941.01    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 8,618.99               | 0.00      | 0.00     | 31,941.01    | 40,560.00                     | 40,560.00    | 0.00             |
| 02-00-00000-1322-010208                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 946,804.90   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 946,804.90   | 946,804.90                    | 946,804.90   | 0.00             |
| 02-00-00000-1331-010200                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 126,355.64   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 126,355.64   | 126,355.64                    | 126,355.64   | 0.00             |
| 02-00-00000-1331-010202                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 26,187.82    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 26,187.82    | 26,187.82                     | 26,187.82    | 0.00             |
| 02-00-00000-1331-010203                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 50,697.05    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,482.43   | 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             |
| 02-00-00000-1331-010205                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 403,229.32   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 403,229.32   | 403,229.32                    | 403,229.32   | 0.00             |
| 02-00-00000-1331-010206                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 43,799.74                        | 0.00      | 0.00     | 56,200.26    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 43,799.74              | 0.00      | 0.00     | 56,200.26    | 100,000.00                    | 100,000.00   | 0.00             |
| 02-00-00000-1331-010208                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 2,909.87                         | 0.00      | 0.00     | 97,090.13    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 2,909.87               | 0.00      | 0.00     | 97,090.13    | 100,000.00                    | 100,000.00   | 0.00             |
| 02-00-00000-1546-010200                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 36,533.11                        | 0.00      | 0.00     | 15,138.72    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 36,533.11              | 0.00      | 0.00     | 15,138.72    | 51,671.83                     | 51,671.83    | 0.00             |
| 02-00-00000-1546-010201                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE            | 2,704.00                         | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 2,704.00               | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,704.00                      | 2,704.00     | 0.00             |

## EPE - BIS

17-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2024 al 30/11/2024

Pág. 5 de 55

[illegible]

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 02-00-00000-2911-010200                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 20,212.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 4,997.50   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 25,209.50    | 35,903.48                     | 25,209.50    | 10,693.98        |
| 02-00-00000-2921-010200                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 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     | 5,974.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 450.00     | 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     | 7,493.60     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 6,027.48   | 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         | 3,724.48                      | 0.00         | 3,724.48         |
| 02-00-00000-3111-010200                                          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                       | 326,655.00                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -326,655.00                    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 02-00-00000-3141-010200                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 99,800.28    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 8,627.83   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 108,428.11   | 120,108.95                    | 108,428.11   | 11,680.84        |
| 02-00-00000-3291-010200                                          | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 240.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 240.00       | 240.00                        | 240.00       | 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         | 2,400.00                      | 0.00         | 2,400.00         |
| 02-00-00000-3361-010200                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 79,616.92    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 79,616.92    | 79,616.92                     | 79,616.92    | 0.00             |
| 02-00-00000-3362-010200                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 27,868.18    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,142.20   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 29,010.38    | 31,028.72                     | 29,010.38    | 2,018.34         |
| 02-00-00000-3362-010201                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 3,712.00   | 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     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,392.00   | 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    | 52,147.88                     | 41,697.07    | 10,450.81        |
| 02-00-00000-3395-010200                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 128,606.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 128,606.00   | 128,606.00                    | 128,606.00   | 0.00             |
| 02-00-00000-3396-010200                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 71,147.59    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 71,147.59    | 76,250.00                     | 71,147.59    | 5,102.41         |
| 02-00-00000-3471-010200                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 02-00-00000-3511-010200                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 6,088.80     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 6,088.80     | 10,740.80                     | 6,088.80     | 4,652.00         |
| 02-00-00000-3551-010200                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000.00                     | 0.00         | 12,000.00        |
| 02-00-00000-3581-010200                                          | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,144.68     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,144.68     | 12,000.00                     | 4,144.68     | 7,855.32         |
| 02-00-00000-3611-010200                                          | GASTOS DE PROPAGANDA                                                                                | 0.00                             | 0.30      | 0.00     | 5,458,882.95 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.30      | 0.00     | 5,458,882.95 | 5,470,000.00                  | 5,458,883.25 | 11,116.75        |
| 02-00-00000-3641-010200                                          | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 3,604.00   | 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   | 117,559.62                    | 116,176.12   | 1,383.50         |
| 02-00-00000-3751-010200                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 51,590.35    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 51,590.35    | 60,000.00                     | 51,590.35    | 8,409.65         |
| 02-00-00000-3811-010200                                          | GASTOS DE CEREMONIAL                                                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 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 | 2,880,859.69 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 30,816.25  | 0.00                   | 0.01      | 4,640.00 | 2,911,675.94 | 2,916,315.95                  | 2,916,315.95 | 0.00             |
| 02-00-00000-3822-010200                                          | ESPECTÁCULOS CULTURALES                                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 201,200.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 201,200.00   | 201,990.83                    | 201,200.00   | 790.83           |
| 02-00-00000-3831-010200                                          | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,807.71                      | 0.00         | 1,807.71         |
| 02-00-00000-3851-010200                                          | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 02-00-00000-3912-010200                                          | PAGAS DE DEFUNCIÓN                                                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 02-00-00000-3922-010200                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,480.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,480.00     | 5,000.00                      | 1,480.00     | 3,520.00         |
| 02-00-00000-3993-010200                                          | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 17,686,756.27                 | 0.00         | 17,686,756.27    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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        |                               |               |                  |
| 02-00-00000-4342-010200                                          | SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 150,000.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    | 50,000.00                     | 150,000.00    | -100,000.00      |
| 02-00-00000-4343-010200                                          | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| 02-00-00000-4346-010200                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 2,404,653.50  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 205,612.17 | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 2,610,265.67  | 2,615,239.83                  | 2,610,265.67  | 4,974.16         |
| 02-00-00000-4346-010201                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 5,991.32   | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 5,991.32      | 6,669.71                      | 5,991.32      | 678.39           |
| 02-00-00000-4346-010202                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 25,340.65  | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 25,340.65     | 26,564.95                     | 25,340.65     | 1,224.30         |
| 02-00-00000-4346-010203                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 11,040.09  | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 11,040.09     | 11,737.50                     | 11,040.09     | 697.41           |
| 02-00-00000-4346-010204                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 12,956.54  | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 12,956.54     | 13,284.40                     | 12,956.54     | 327.86           |
| 02-00-00000-4346-010205                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 7,380.18   | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 7,380.18      | 7,546.97                      | 7,380.18      | 166.79           |
| 02-00-00000-4346-010206                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 7,967.58   | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 7,967.58      | 8,218.47                      | 7,967.58      | 250.89           |
| 02-00-00000-4346-010207                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 4,047.72   | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 4,047.72      | 5,698.48                      | 4,047.72      | 1,650.76         |
| 02-00-00000-4346-010208                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 11,873.68  | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 11,873.68     | 12,751.26                     | 11,873.68     | 877.58           |
| 02-00-00000-4411-010200                                          | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 6,558,710.66  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 507,737.36 | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 7,066,448.02  | 6,839,065.36                  | 7,066,448.02  | -227,382.66      |
| 02-00-00000-4412-010200                                          | PREMIOS                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 40,000.00  | 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     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 978,000.00    | 828,000.00                    | 978,000.00    | -150,000.00      |
| 02-00-00000-4481-010200                                          | OTRAS AYUDAS                                                      | 9,400.00                         | 0.00      | 0.00      | 3,117,550.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 360,750.00 | 9,400.00               | 0.00      | 0.00      | 3,478,300.00  | 3,487,700.00                  | 3,487,700.00  | 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 | 29,946,212.95                 | 29,940,833.95 | 5,379.00         |
| 02-00-00000-3821-010200                                          | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 28,603,675.95 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 28,603,675.95 | 28,603,675.95                 | 28,603,675.95 | 0.00             |
| 02-00-00000-4411-010200                                          | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 1,337,158.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 1,337,158.00  | 1,342,537.00                  | 1,337,158.00  | 5,379.00         |
| LOC.: 0353 - CABECERA MUNICIPAL (FIESTAS PATRIAS 2024)           |                                                                   | 0.00                             | 0.01      | 39,920.00 | 541,288.92    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.01      | 39,920.00 | 541,288.92    | 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                                       |                                                                   | 484,551.69                       | 0.00      | 0.00      | 3,883,390.16  | -148,237.99                    | 0.00      | 0.00     | 331,505.58 | 336,313.70             | 0.00      | 0.00      | 4,214,895.74  | 4,583,087.48                  | 4,551,209.44  | 31,878.04        |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                   | 484,551.69                       | 0.00      | 0.00      | 3,883,390.16  | -148,237.99                    | 0.00      | 0.00     | 331,505.58 | 336,313.70             | 0.00      | 0.00      | 4,214,895.74  | 4,583,087.48                  | 4,551,209.44  | 31,878.04        |
| 03-00-00000-1131-010300                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 166,594.00                       | 0.00      | 0.00      | 1,162,615.22  | -121,062.44                    | 0.00      | 0.00     | 121,062.44 | 45,531.56              | 0.00      | 0.00      | 1,283,677.66  | 1,329,209.22                  | 1,329,209.22  | 0.00             |
| 03-00-00000-1134-010300                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                   | 20,227.69                        | 0.00      | 0.00      | 755,870.06    | -20,227.69                     | 0.00      | 0.00     | 70,179.90  | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 826,049.96    | 826,049.96                    | 826,049.96    | 0.00             |
| 03-00-00000-1221-010300                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00      | 710,931.57    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 71,915.55  | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 782,847.12    | 782,847.12                    | 782,847.12    | 0.00             |
| 03-00-00000-1321-010300                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 6,947.86                         | 0.00      | 0.00      | 16,129.64     | -6,947.86                      | 0.00      | 0.00     | 16,063.61  | 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     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00      | 502,944.24    | 502,944.24                    | 502,944.24    | 0.00             |
| 03-00-00000-1331-010300                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 39,590.51                        | 0.00      | 0.00      | 60,409.49     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 39,590.51              | 0.00      | 0.00      | 60,409.49     | 100,000.00                    | 100,000.00    | 0.00             |
| 03-00-00000-1546-010300                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                     | 14,739.65                        | 0.00      | 0.00      | 14,500.72     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 14,739.65              | 0.00      | 0.00      | 14,500.72     | 29,240.37                     | 29,240.37     | 0.00             |
| 03-00-00000-1713-010300                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                             | 190,433.39                       | 0.00      | 0.00      | 27,675.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 190,433.39             | 0.00      | 0.00      | 27,675.00     | 218,108.39                    | 218,108.39    | 0.00             |
| 03-00-00000-1719-010300                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                             | 33,129.09                        | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 33,129.09              | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 33,129.09                     | 33,129.09     | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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         |                               |                |                  |
| 03-00-00000-2111-010300                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 13,364.54      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 333.00       | 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         | 10,335.02                     | 570.00         | 9,765.02         |
| 03-00-00000-2161-010300                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 3,445.98                      | 0.00           | 3,445.98         |
| 03-00-00000-2211-010300                                          | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,100.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 258.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,358.00       | 5,787.49                      | 1,358.00       | 4,429.49         |
| 03-00-00000-2231-010300                                          | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 172.50         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 135.13       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 307.63         | 1,000.00                      | 307.63         | 692.37           |
| 03-00-00000-2461-010300                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 4,855.01     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,855.01       | 5,179.01                      | 4,855.01       | 324.00           |
| 03-00-00000-2491-010300                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,885.65       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,885.65       | 2,145.49                      | 1,885.65       | 259.84           |
| 03-00-00000-2531-010300                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 29,204.91      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 29,204.91      | 32,404.78                     | 29,204.91      | 3,199.87         |
| 03-00-00000-2541-010300                                          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 749.54                        | 0.00           | 749.54           |
| 03-00-00000-2591-010300                                          | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 128.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 128.00         | 1,000.00                      | 128.00         | 872.00           |
| 03-00-00000-2911-010300                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,680.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,680.00       | 9,402.50                      | 5,680.00       | 3,722.50         |
| 03-00-00000-2941-010300                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,048.40       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,048.40       | 5,000.00                      | 4,048.40       | 951.60           |
| 03-00-00000-3111-010300                                          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 12,889.50                        | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,889.50              | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 12,889.50                     | 12,889.50      | 0.00             |
| 03-00-00000-3131-010300                                          | SERVICIO DE AGUA                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,755.00                      | 0.00           | 1,755.00         |
| 03-00-00000-3141-010300                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,890.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,167.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,057.00       | 7,000.50                      | 5,057.00       | 1,943.50         |
| 03-00-00000-3361-010300                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 27,536.73      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 27,536.73      | 29,642.61                     | 27,536.73      | 2,105.88         |
| 03-00-00000-3362-010300                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 8,930.84       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 6,345.20     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 15,276.04      | 10,053.20                     | 15,276.04      | -5,222.84        |
| 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           | 1,714.29                      | 0.00           | 1,714.29         |
| 03-00-00000-3711-010300                                          | PASAJES NACIONALES AÉREOS                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 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         | 1,575.00                      | 653.00         | 922.00           |
| 03-00-00000-3922-010300                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 9,752.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 9,752.00       | 10,000.00                     | 9,752.00       | 248.00           |
| 03-00-00000-4346-010300                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 411,065.46     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 39,190.74    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 450,256.20     | 450,256.20                    | 450,256.20     | 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                                                   |                                                                        | 9,493,342.89                     | 0.27      | 0.00     | 140,523,390.66 | -5,693,454.11                  | 0.00      | 0.00     | 8,168,262.47 | 3,799,888.78           | 0.27      | 0.00     | 148,691,653.13 | 152,688,409.92                | 152,491,542.18 | 196,867.74       |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 9,493,342.89                     | 0.27      | 0.00     | 133,614,662.66 | -5,693,454.11                  | 0.00      | 0.00     | 8,168,262.47 | 3,799,888.78           | 0.27      | 0.00     | 141,782,925.13 | 145,769,281.92                | 145,582,814.18 | 186,467.74       |
| 05-00-00000-1131-010500                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 1,124,391.80                     | 0.00      | 0.00     | 9,705,594.62   | -974,959.10                    | 0.00      | 0.00     | 974,959.10   | 149,432.70             | 0.00      | 0.00     | 10,680,553.72  | 10,829,986.42                 | 10,829,986.42  | 0.00             |
| 05-00-00000-1131-010504                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,903,221.17   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,903,221.17   | 2,903,221.17                  | 2,903,221.17   | 0.00             |
| 09-00-00000-1131-010900                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 736,853.56                       | 0.00      | 0.00     | 6,980,863.12   | -682,852.76                    | 0.00      | 0.00     | 682,852.76   | 54,000.80              | 0.00      | 0.00     | 7,663,715.88   | 7,717,716.68                  | 7,717,716.68   | 0.00             |
| 09-00-00000-1131-010902                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,103,872.34   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 95,529.26    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,199,401.60   | 1,199,401.60                  | 1,199,401.60   | 0.00             |
| 09-00-00000-1131-010903                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 72,442.66                        | 0.00      | 0.00     | 469,305.50     | -47,402.96                     | 0.00      | 0.00     | 47,402.96    | 25,039.70              | 0.00      | 0.00     | 516,708.46     | 541,748.16                    | 541,748.16     | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 10-00-00000-1131-010700                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO         | 96,017.29                        | 0.00      | 0.00     | 1,394,041.78 | -96,017.29                     | 0.00      | 0.00     | 156,131.34 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,550,173.12 | 1,550,173.12                  | 1,550,173.12 | 0.00             |
| 10-00-00000-1131-010703                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO         | 101,521.48                       | 0.00      | 0.00     | 614,804.50   | -62,678.56                     | 0.00      | 0.00     | 62,678.56  | 38,842.92              | 0.00      | 0.00     | 677,483.06   | 716,325.98                    | 716,325.98   | 0.00             |
| 05-00-00000-1134-010500                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA          | 407,834.34                       | 0.00      | 0.00     | 1,069,343.01 | -158,099.53                    | 0.00      | 0.00     | 158,099.53 | 249,734.81             | 0.00      | 0.00     | 1,227,442.54 | 1,477,177.35                  | 1,477,177.35 | 0.00             |
| 09-00-00000-1134-010900                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA          | 159,359.06                       | 0.00      | 0.00     | 476,487.29   | -115,763.76                    | 0.00      | 0.00     | 115,763.76 | 43,595.30              | 0.00      | 0.00     | 592,251.05   | 635,846.35                    | 635,846.35   | 0.00             |
| 09-00-00000-1134-010902                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA          | 124,810.95                       | 0.00      | 0.00     | 615,003.45   | -54,527.23                     | 0.00      | 0.00     | 54,527.23  | 70,283.72              | 0.00      | 0.00     | 669,530.68   | 739,814.40                    | 739,814.40   | 0.00             |
| 09-00-00000-1134-010903                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA          | 60,471.80                        | 0.00      | 0.00     | 264,008.20   | -13,052.85                     | 0.00      | 0.00     | 13,052.85  | 47,418.95              | 0.00      | 0.00     | 277,061.05   | 324,480.00                    | 324,480.00   | 0.00             |
| 10-00-00000-1134-010700                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 334,993.34   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 28,392.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 363,385.34   | 363,385.34                    | 363,385.34   | 0.00             |
| 10-00-00000-1134-010703                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA          | 24,336.00                        | 0.00      | 0.00     | 170,352.00   | -17,035.20                     | 0.00      | 0.00     | 17,035.20  | 7,300.80               | 0.00      | 0.00     | 187,387.20   | 194,688.00                    | 194,688.00   | 0.00             |
| 05-00-00000-1221-010500                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 545,267.46                       | 0.00      | 0.00     | 1,598,633.52 | -229,108.00                    | 0.00      | 0.00     | 229,108.00 | 316,159.46             | 0.00      | 0.00     | 1,827,741.52 | 2,143,900.98                  | 2,143,900.98 | 0.00             |
| 09-00-00000-1221-010900                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 8,342,850.49 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 679,676.98 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 9,022,527.47 | 9,022,527.47                  | 9,022,527.47 | 0.00             |
| 09-00-00000-1221-010902                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 470,885.24                       | 0.00      | 0.00     | 40,338.17    | -32,826.33                     | 0.00      | 0.00     | 32,826.33  | 438,058.91             | 0.00      | 0.00     | 73,164.50    | 511,223.41                    | 511,223.41   | 0.00             |
| 09-00-00000-1221-010903                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 471,577.50                       | 0.00      | 0.00     | 180,000.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 471,577.50             | 0.00      | 0.00     | 180,000.00   | 651,577.50                    | 651,577.50   | 0.00             |
| 10-00-00000-1221-010700                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 354,046.26                       | 0.00      | 0.00     | 626,774.12   | -65,341.55                     | 0.00      | 0.00     | 65,341.55  | 288,704.71             | 0.00      | 0.00     | 692,115.67   | 980,820.38                    | 980,820.38   | 0.00             |
| 10-00-00000-1221-010703                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 172,913.55   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 15,000.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 187,913.55   | 187,913.55                    | 187,913.55   | 0.00             |
| 10-00-00000-1221-010902                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 481,902.02   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 481,902.02   | 481,902.02                    | 481,902.02   | 0.00             |
| 05-00-00000-1321-010500                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL         | 38,446.21                        | 0.00      | 0.00     | 132,033.58   | -38,446.21                     | 0.00      | 0.00     | 126,563.50 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 258,597.08   | 258,597.08                    | 258,597.08   | 0.00             |
| 09-00-00000-1321-010900                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL         | 23,947.88                        | 0.00      | 0.00     | 98,368.05    | -23,947.88                     | 0.00      | 0.00     | 90,583.86  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 188,951.91   | 188,951.91                    | 188,951.91   | 0.00             |
| 09-00-00000-1321-010902                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL         | 3,690.74                         | 0.00      | 0.00     | 13,794.09    | -3,690.74                      | 0.00      | 0.00     | 13,374.08  | 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         | 2,093.27                         | 0.00      | 0.00     | 6,525.24     | -2,093.27                      | 0.00      | 0.00     | 6,525.23   | 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         | 13,113.19                        | 0.00      | 0.00     | 16,600.43    | -13,113.19                     | 0.00      | 0.00     | 17,386.95  | 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     | 8,774.99     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 8,844.99   | 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 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 192,595.45             | 0.00      | 0.00     | 2,371,397.00 | 2,563,992.45                  | 2,563,992.45 | 0.00             |
| 05-00-00000-1322-010504                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 245,779.49                       | 0.00      | 0.00     | 2,397,366.93 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 245,779.49             | 0.00      | 0.00     | 2,397,366.93 | 2,643,146.42                  | 2,643,146.42 | 0.00             |
| 09-00-00000-1322-010900                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,027,275.83 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,027,275.83 | 3,027,275.83                  | 3,027,275.83 | 0.00             |
| 09-00-00000-1322-010902                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 298,886.58   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 298,886.58   | 298,886.58                    | 298,886.58   | 0.00             |
| 09-00-00000-1322-010903                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 28,331.64                        | 0.00      | 0.00     | 152,132.56   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 28,331.64              | 0.00      | 0.00     | 152,132.56   | 180,464.20                    | 180,464.20   | 0.00             |
| 10-00-00000-1322-010700                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 439,500.07   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 439,500.07   | 439,500.07                    | 439,500.07   | 0.00             |
| 10-00-00000-1322-010703                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 7,603.30                         | 0.00      | 0.00     | 182,191.28   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 7,603.30               | 0.00      | 0.00     | 182,191.28   | 189,794.58                    | 189,794.58   | 0.00             |
| 10-00-00000-1322-010902                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 114,422.50   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 114,422.50   | 114,422.50                    | 114,422.50   | 0.00             |
| 05-00-00000-1331-010500                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,170,494.47 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 6,256.72   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,176,751.19 | 1,176,751.19                  | 1,176,751.19 | 0.00             |
| 09-00-00000-1331-010900                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 455,032.80   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 13,630.11  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 468,662.91   | 468,662.91                    | 468,662.91   | 0.00             |
| 09-00-00000-1331-010902                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 9,583.86     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 9,583.86     | 9,583.86                      | 9,583.86     | 0.00             |
| 10-00-00000-1331-010700                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 43.82                            | 0.00      | 0.00     | 1,956.18     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 43.82                  | 0.00      | 0.00     | 1,956.18     | 2,000.00                      | 2,000.00     | 0.00             |
| 10-00-00000-1331-010703                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 20,081.85    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,638.02   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 21,719.87    | 21,719.87                     | 21,719.87    | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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        |                               |               |                  |
| 05-00-00000-1441-010500                                          | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA                                             | 632,469.09                       | 0.00      | 0.00     | 0.00          | -632,469.09                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| 05-00-00000-1511-010500                                          | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO                                            | 483,776.00                       | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 483,776.00             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 483,776.00                    | 483,776.00    | 0.00             |
| 05-00-00000-1521-010500                                          | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS         | 1,000,000.00                     | 0.00      | 0.00     | 0.00          | -1,000,000.00                  | 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                                                                 | 1,685,994.66                     | 0.00      | 0.00     | 10,301,108.13 | -1,324,293.53                  | 0.00      | 0.00     | 1,324,293.53 | 361,701.13             | 0.00      | 0.00     | 11,625,401.66 | 11,987,102.79                 | 11,987,102.79 | 0.00             |
| 05-00-00000-1546-010500                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                             | 42,222.63                        | 0.00      | 0.00     | 128,710.20    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 42,222.63              | 0.00      | 0.00     | 128,710.20    | 170,932.83                    | 170,932.83    | 0.00             |
| 05-00-00000-1546-010504                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                             | 26,027.31                        | 0.00      | 0.00     | 150,182.45    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 26,027.31              | 0.00      | 0.00     | 150,182.45    | 176,209.76                    | 176,209.76    | 0.00             |
| 09-00-00000-1546-010900                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                             | 53,990.92                        | 0.00      | 0.00     | 87,469.34     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 53,990.92              | 0.00      | 0.00     | 87,469.34     | 141,460.26                    | 141,460.26    | 0.00             |
| 09-00-00000-1546-010902                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 10,934.04     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 10,934.04     | 10,934.04                     | 10,934.04     | 0.00             |
| 09-00-00000-1546-010903                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                             | 6,105.58                         | 0.00      | 0.00     | 5,925.37      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 6,105.58               | 0.00      | 0.00     | 5,925.37      | 12,030.95                     | 12,030.95     | 0.00             |
| 10-00-00000-1546-010700                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                             | 3,798.86                         | 0.00      | 0.00     | 18,661.21     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,798.86               | 0.00      | 0.00     | 18,661.21     | 22,460.07                     | 22,460.07     | 0.00             |
| 10-00-00000-1546-010703                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                             | 6,213.26                         | 0.00      | 0.00     | 6,439.71      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 6,213.26               | 0.00      | 0.00     | 6,439.71      | 12,652.97                     | 12,652.97     | 0.00             |
| 05-00-00000-1592-010500                                          | DESPENSA                                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,859,578.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,859,578.00  | 1,859,578.00                  | 1,859,578.00  | 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     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 249,241.58    | 249,241.58                    | 249,241.58    | 0.00             |
| 05-00-00000-1713-010504                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 269,970.83    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 269,970.83    | 269,970.83                    | 269,970.83    | 0.00             |
| 09-00-00000-1713-010900                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                     | 44,485.51                        | 0.00      | 0.00     | 174,095.83    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 44,485.51              | 0.00      | 0.00     | 174,095.83    | 218,581.34                    | 218,581.34    | 0.00             |
| 09-00-00000-1713-010902                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 21,825.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 21,825.00     | 21,825.00                     | 21,825.00     | 0.00             |
| 09-00-00000-1713-010903                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 9,000.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 9,000.00      | 9,000.00                      | 9,000.00      | 0.00             |
| 10-00-00000-1713-010700                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                     | 59,719.44                        | 0.00      | 0.00     | 27,225.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 59,719.44              | 0.00      | 0.00     | 27,225.00     | 86,944.44                     | 86,944.44     | 0.00             |
| 10-00-00000-1713-010703                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 12,600.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 12,600.00     | 12,600.00                     | 12,600.00     | 0.00             |
| 05-00-00000-1719-010500                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 315,567.46    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 315,567.46    | 315,567.46                    | 315,567.46    | 0.00             |
| 09-00-00000-1719-010900                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 323,990.04    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 13,959.73    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 337,949.77    | 337,949.77                    | 337,949.77    | 0.00             |
| 09-00-00000-1719-010902                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                     | 28,992.38                        | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 28,992.38              | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 28,992.38                     | 28,992.38     | 0.00             |
| 09-00-00000-1719-010903                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 60,066.80     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 60,066.80     | 60,066.80                     | 60,066.80     | 0.00             |
| 10-00-00000-1719-010700                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 166,298.45    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 166,298.45    | 166,298.45                    | 166,298.45    | 0.00             |
| 10-00-00000-1719-010703                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                     | 8,183.78                         | 0.00      | 0.00     | 53,750.92     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 8,183.78               | 0.00      | 0.00     | 53,750.92     | 61,934.70                     | 61,934.70     | 0.00             |
| 05-00-00000-2111-010500                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                            | 0.00                             | 0.26      | 0.00     | 2,957,318.74  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,893.79     | 0.00                   | 0.26      | 0.00     | 2,959,212.53  | 2,959,212.79                  | 2,959,212.79  | 0.00             |
| 09-00-00000-2111-010900                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 539,035.22    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 150.80       | 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     | 534,579.29    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 11,815.76    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 546,395.05    | 546,395.05                    | 546,395.05    | 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      | 10,000.00                     | 6,235.44      | 3,764.56         |
| 05-00-00000-2141-010500                                          | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,482.99      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,482.99      | 6,000.00                      | 1,482.99      | 4,517.01         |
| 05-00-00000-2161-010500                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 503,765.30    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 5,983.47     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 509,748.77    | 509,748.77                    | 509,748.77    | 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             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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        |                               |               |                  |
| 05-00-00000-2211-010500                                          | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 32,487.09     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 7,613.34  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 40,100.43     | 40,100.43                     | 40,100.43     | 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      | 3,600.00                      | 3,199.50      | 400.50           |
| 05-00-00000-2231-010500                                          | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,549.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 600.10    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,149.10      | 2,149.10                      | 2,149.10      | 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        | 800.00                        | 764.49        | 35.51            |
| 05-00-00000-2411-010500                                          | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 650,000.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 650,000.00    | 650,000.00                    | 650,000.00    | 0.00             |
| 09-00-00000-2411-010900                                          | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,414.99      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,414.99      | 4,414.99                      | 4,414.99      | 0.00             |
| 09-00-00000-2421-010900                                          | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 131,619.73    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 131,619.73    | 135,000.00                    | 131,619.73    | 3,380.27         |
| 05-00-00000-2441-010500                                          | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 10,260.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 10,260.00     | 10,260.00                     | 10,260.00     | 0.00             |
| 09-00-00000-2441-010900                                          | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 98,107.92     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 98,107.92     | 98,107.92                     | 98,107.92     | 0.00             |
| 05-00-00000-2461-010500                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,807.37      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 850.00    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,657.37      | 5,307.37                      | 4,657.37      | 650.00           |
| 09-00-00000-2461-010900                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,109.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,960.01  | 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             |
| 05-00-00000-2482-010500                                          | PLANTAS DE ORNATO                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 15,350.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 15,350.00     | 15,350.00                     | 15,350.00     | 0.00             |
| 05-00-00000-2491-010500                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 95,233.23     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 10,811.90 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 106,045.13    | 113,799.96                    | 106,045.13    | 7,754.83         |
| 09-00-00000-2491-010900                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 579,405.03    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 20,550.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 599,955.03    | 604,829.92                    | 599,955.03    | 4,874.89         |
| 05-00-00000-2492-010500                                          | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 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        | 1,000.00                      | 450.00        | 550.00           |
| 05-00-00000-2531-010500                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 621,213.12    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 3,284.85  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 624,497.97    | 624,497.97                    | 624,497.97    | 0.00             |
| 09-00-00000-2531-010900                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 122,871.36    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 122,871.36    | 122,871.36                    | 122,871.36    | 0.00             |
| 10-00-00000-2531-010700                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 86,564.46     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 86,564.46     | 86,564.46                     | 86,564.46     | 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        | 1,000.00                      | 564.00        | 436.00           |
| 05-00-00000-2591-010500                                          | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 777.00        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 777.00        | 12,000.00                     | 777.00        | 11,223.00        |
| 05-00-00000-2611-010500                                          | COMBUSTIBLES                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 576,003.31    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 3,790.15  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 579,793.46    | 579,793.46                    | 579,793.46    | 0.00             |
| 09-00-00000-2611-010900                                          | COMBUSTIBLES                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 517,577.25    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 517,577.25    | 610,000.00                    | 517,577.25    | 92,422.75        |
| 10-00-00000-2611-010700                                          | COMBUSTIBLES                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 42,168.03     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 42,168.03     | 48,000.00                     | 42,168.03     | 5,831.97         |
| 10-00-00000-2611-010701                                          | COMBUSTIBLES                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| 05-00-00000-2612-010500                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 471,593.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,031.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 472,624.00    | 472,624.00                    | 472,624.00    | 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 | 10,699,000.00                 | 10,698,094.20 | 905.80           |
| 10-00-00000-2711-010701                                          | VESTUARIOS Y UNIFORMES                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 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  | 1,650,000.00                  | 1,649,951.52  | 48.48            |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 05-00-00000-2911-010500                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 39,530.43    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 2,190.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 41,720.43    | 41,720.43                     | 41,720.43    | 0.00             |
| 09-00-00000-2911-010900                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,076.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,076.00     | 1,076.00                      | 1,076.00     | 0.00             |
| 05-00-00000-2921-010500                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,667.55     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 4,285.00  | 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       | 12,000.00                     | 175.20       | 11,824.80        |
| 05-00-00000-2941-010500                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 244,393.15   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 244,393.15   | 252,232.68                    | 244,393.15   | 7,839.53         |
| 05-00-00000-2941-010503                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 2,680.01  | 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     | 12,870.00                     | 3,303.68     | 9,566.32         |
| 09-00-00000-2941-010902                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 10,061.84    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 10,061.84    | 10,061.84                     | 10,061.84    | 0.00             |
| 10-00-00000-2941-010700                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 522.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 522.00       | 522.00                        | 522.00       | 0.00             |
| 05-00-00000-2961-010500                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 61,019.53    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 919.00    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 61,938.53    | 61,938.53                     | 61,938.53    | 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    | 66,300.00                     | 57,641.24    | 8,658.76         |
| 10-00-00000-2961-010703                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,402.20                      | 0.00         | 4,402.20         |
| 05-00-00000-2981-010500                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 12,876.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 12,876.00    | 12,876.00                     | 12,876.00    | 0.00             |
| 05-00-00000-3141-010500                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 23,929.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 2,887.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 26,816.00    | 33,934.86                     | 26,816.00    | 7,118.86         |
| 09-00-00000-3141-010900                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 8,207.04     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 799.00    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 9,006.04     | 10,394.06                     | 9,006.04     | 1,388.02         |
| 10-00-00000-3141-010700                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 16,101.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,789.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 17,890.00    | 21,468.00                     | 17,890.00    | 3,578.00         |
| 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             |
| 05-00-00000-3191-010502                                          | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 05-00-00000-3211-010500                                          | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                                              | 11,280.00                        | 0.00      | 0.00     | 135,720.00   | -11,280.00                     | 0.00      | 0.00     | 30,160.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 165,880.00   | 165,880.00                    | 165,880.00   | 0.00             |
| 05-00-00000-3221-010500                                          | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                   | 47,720.40                        | 0.00      | 0.00     | 825,279.60   | -47,720.40                     | 0.00      | 0.00     | 12,180.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 837,459.60   | 837,459.60                    | 837,459.60   | 0.00             |
| 09-00-00000-3261-010900                                          | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS              | 168.00                           | 0.00      | 0.00     | 156,832.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 168.00                 | 0.00      | 0.00     | 156,832.00   | 157,000.00                    | 157,000.00   | 0.00             |
| 05-00-00000-3271-010500                                          | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                             | 40,654.68                        | 0.00      | 0.00     | 189,345.32   | -40,654.68                     | 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                                             | 6,080.00                         | 0.00      | 0.00     | 13,920.00    | -6,080.00                      | 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                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 397,135.91   | 397,135.91                    | 397,135.91   | 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                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 99,144.79    | 99,144.79                     | 99,144.79    | 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     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,521.68     | 7,000.00                      | 4,521.68     | 2,478.32         |
| 05-00-00000-3362-010500                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 80,925.22    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 80,925.22    | 80,925.22                     | 80,925.22    | 0.00             |
| 09-00-00000-3362-010900                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 31,552.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 31,552.00    | 31,552.00                     | 31,552.00    | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                              | E R O G A D O                    |           |          |               |                                |           |          |            |                        |           |          |               | S A L D O S   A C T U A L E S |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                  |                                                                       | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |               | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |            | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |               | Presup. Modif.                | Erogado       | Saldo Disponible |
|                                                                  |                                                                       | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado        | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado     | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado        |                               |               |                  |
| 10-00-00000-3362-010700                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 5,000.00                      | 0.00          | 5,000.00         |
| 05-00-00000-3394-010500                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 385,365.49    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 911.39     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 386,276.88    | 411,787.16                    | 386,276.88    | 25,510.28        |
| 09-00-00000-3394-010900                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 77,053.82     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 77,053.82     | 90,434.27                     | 77,053.82     | 13,380.45        |
| 10-00-00000-3394-010700                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 59,299.59     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 59,299.59     | 60,183.34                     | 59,299.59     | 883.75           |
| 05-00-00000-3395-010500                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 878,035.20    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 32,395.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 910,430.20    | 912,430.20                    | 910,430.20    | 2,000.00         |
| 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     | 611,906.06    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 359.99     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 612,266.05    | 612,266.05                    | 612,266.05    | 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     | 35,916.00                     | 26,870.01     | 9,045.99         |
| 05-00-00000-3471-010500                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 360.79        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 360.79        | 3,000.00                      | 360.79        | 2,639.21         |
| 09-00-00000-3471-010900                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 460.57        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 460.57        | 500.00                        | 460.57        | 39.43            |
| 05-00-00000-3511-010500                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 290.00        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 290.00        | 7,000.00                      | 290.00        | 6,710.00         |
| 09-00-00000-3511-010900                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 227,898.41    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 227,898.41    | 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     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 13,374.80     | 15,000.00                     | 13,374.80     | 1,625.20         |
| 05-00-00000-3531-010500                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 651,600.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 651,600.00    | 651,600.00                    | 651,600.00    | 0.00             |
| 05-00-00000-3551-010500                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,752.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,752.00      | 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      | 10,000.00                     | 5,324.40      | 4,675.60         |
| 05-00-00000-3711-010500                                          | PASAJES NACIONALES AÉREOS                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 15,040.56     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 15,040.56     | 25,000.00                     | 15,040.56     | 9,959.44         |
| 05-00-00000-3751-010500                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 8,930.13      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,930.13      | 8,930.13                      | 8,930.13      | 0.00             |
| 09-00-00000-3751-010900                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,260.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,260.00      | 1,260.00                      | 1,260.00      | 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     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 39,156.00     | 39,156.00                     | 39,156.00     | 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          | -117,807.12                   | 0.00          | -117,807.12      |
| 05-00-00000-3922-010500                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 8,558,741.40  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,558,741.40  | 8,558,741.40                  | 8,558,741.40  | 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     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,592,536.40  | 5,592,536.40                  | 5,592,536.40  | 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    | 726,000.00                    | 723,625.66    | 2,374.34         |
| 05-00-00000-3993-010500                                          | OTROS SERVICIOS                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 18,560,887.96 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 18,560,887.96 | 18,561,094.50                 | 18,560,887.96 | 206.54           |
| 05-00-00000-3993-010502                                          | OTROS SERVICIOS                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| 05-00-00000-4346-010500                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,761,538.25  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 277,660.38 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,039,198.63  | 4,046,874.02                  | 4,039,198.63  | 7,675.39         |
| 05-00-00000-4346-010504                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 13,936.15  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 13,936.15     | 14,290.76                     | 13,936.15     | 354.61           |
| 09-00-00000-4346-010900                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,796,977.77  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 202,552.78 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,999,530.55  | 3,005,072.69                  | 2,999,530.55  | 5,542.14         |
| 09-00-00000-4346-010902                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 9,534.33   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 9,534.33      | 10,388.05                     | 9,534.33      | 853.72           |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                  | E R O G A D O                    |           |          |               |                                |           |          |              |                        |           |          |               | S A L D O S   A C T U A L E S |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                  |                                                                           | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |               | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |               | Presup. Modif.                | Erogado       | Saldo Disponible |
|                                                                  |                                                                           | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado        | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado        |                               |               |                  |
| 09-00-00000-4346-010903                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 4,985.27     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,985.27      | 5,031.18                      | 4,985.27      | 45.91            |
| 10-00-00000-4346-010700                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 251,985.54    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 35,555.62    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 287,541.16    | 288,780.92                    | 287,541.16    | 1,239.76         |
| 10-00-00000-4346-010703                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 5,285.25     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,285.25      | 5,523.50                      | 5,285.25      | 238.25           |
| 10-00-00000-4346-011000                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 134,935.10    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 134,935.10    | 145,559.57                    | 134,935.10    | 10,624.47        |
| 05-00-00000-4411-010500                                          | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| 05-00-00000-4421-010500                                          | BECAS                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 82,400.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 530,500.00   | 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     | 80,000.00                     | 69,600.00     | 10,400.00        |
| 09-00-00000-3511-010900                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 69,600.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 69,600.00     | 80,000.00                     | 69,600.00     | 10,400.00        |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                        |                                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 6,839,128.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 6,839,128.00  | 6,839,128.00                  | 6,839,128.00  | 0.00             |
| 09-00-00000-3261-010900                                          | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,236,096.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,236,096.00  | 1,236,096.00                  | 1,236,096.00  | 0.00             |
| 09-00-00000-3471-010900                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,603,032.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,603,032.00  | 5,603,032.00                  | 5,603,032.00  | 0.00             |
| FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                        |                                                                           | 1,334,408.74                     | 0.01      | 0.00     | 43,014,451.06 | -1,036,469.29                  | 0.00      | 0.00     | 1,909,422.67 | 297,939.45             | 0.01      | 0.00     | 44,923,873.73 | 45,431,880.20                 | 45,221,813.19 | 210,067.01       |
| SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS                                     |                                                                           | 1,334,408.74                     | 0.01      | 0.00     | 43,014,451.06 | -1,036,469.29                  | 0.00      | 0.00     | 1,909,422.67 | 297,939.45             | 0.01      | 0.00     | 44,923,873.73 | 45,431,880.20                 | 45,221,813.19 | 210,067.01       |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                           | 1,334,408.74                     | 0.01      | 0.00     | 43,014,451.06 | -1,036,469.29                  | 0.00      | 0.00     | 1,909,422.67 | 297,939.45             | 0.01      | 0.00     | 44,923,873.73 | 45,431,880.20                 | 45,221,813.19 | 210,067.01       |
| 04-00-00000-1131-010400                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                          | 665,456.80                       | 0.00      | 0.00     | 7,530,759.67  | -665,456.80                    | 0.00      | 0.00     | 730,642.39   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,261,402.06  | 8,261,402.06                  | 8,261,402.06  | 0.00             |
| 04-00-00000-1134-010400                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                           | 271,946.45                       | 0.00      | 0.00     | 1,477,679.15  | -271,946.45                    | 0.00      | 0.00     | 296,807.56   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,774,486.71  | 1,774,486.71                  | 1,774,486.71  | 0.00             |
| 04-00-00000-1221-010400                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,581,115.30  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 159,548.75   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,740,664.05  | 4,740,664.05                  | 4,740,664.05  | 0.00             |
| 04-00-00000-1321-010400                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                          | 180,990.50                       | 0.00      | 0.00     | 101,834.38    | -99,066.04                     | 0.00      | 0.00     | 99,066.04    | 81,924.46              | 0.00      | 0.00     | 200,900.42    | 282,824.88                    | 282,824.88    | 0.00             |
| 04-00-00000-1322-010400                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,628,796.08  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,628,796.08  | 2,628,796.08                  | 2,628,796.08  | 0.00             |
| 04-00-00000-1331-010400                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 944,740.72    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 944,740.72    | 944,740.72                    | 944,740.72    | 0.00             |
| 04-00-00000-1546-010400                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                             | 216,014.99                       | 0.00      | 0.00     | 107,606.38    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 216,014.99             | 0.00      | 0.00     | 107,606.38    | 323,621.37                    | 323,621.37    | 0.00             |
| 04-00-00000-1713-010400                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 531,995.70    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 531,995.70    | 531,995.70                    | 531,995.70    | 0.00             |
| 04-00-00000-1719-010400                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 107,052.62    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 107,052.62    | 107,052.62                    | 107,052.62    | 0.00             |
| 04-00-00000-2111-010400                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,817,694.29  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,500.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,819,194.29  | 5,819,194.29                  | 5,819,194.29  | 0.00             |
| 04-00-00000-2121-010400                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                           | 0.00                             | 0.01      | 0.00     | 2,461,738.53  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.01      | 0.00     | 2,461,738.53  | 2,461,738.54                  | 2,461,738.54  | 0.00             |
| 04-00-00000-2141-010400                                          | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 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             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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        |                               |               |                  |
| 04-00-00000-2461-010400                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 542.00        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 542.00        | 1,000.00                      | 542.00        | 458.00           |
| 04-00-00000-2491-010400                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 81,903.49     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 81,903.49     | 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                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 195,328.22    | 211,372.22                    | 195,328.22    | 16,044.00        |
| 04-00-00000-2611-010400                                          | COMBUSTIBLES                                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 220,863.96    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 220,863.96    | 220,863.96                    | 220,863.96    | 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     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 12,291.20     | 21,000.00                     | 12,291.20     | 8,708.80         |
| 04-00-00000-2931-010400                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 138.00        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,590.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,728.00      | 2,090.00                      | 1,728.00      | 362.00           |
| 04-00-00000-2941-010400                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 29,857.69     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 29,857.69     | 30,070.00                     | 29,857.69     | 212.31           |
| 04-00-00000-2961-010400                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 12,000.00                     | 0.00          | 12,000.00        |
| 04-00-00000-3141-010400                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 68,595.01     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 6,825.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 75,420.01     | 84,000.00                     | 75,420.01     | 8,579.99         |
| 04-00-00000-3311-010400                                          | ASESORÍA                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,626,798.10  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,626,798.10  | 4,627,000.00                  | 4,626,798.10  | 201.90           |
| 04-00-00000-3322-010400                                          | OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 290,000.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 290,000.00    | 290,000.00                    | 290,000.00    | 0.00             |
| 04-00-00000-3341-010400                                          | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 262,180.40    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 262,180.40    | 262,180.40                    | 262,180.40    | 0.00             |
| 04-00-00000-3361-010400                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,896,935.80  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,896,935.80  | 1,896,935.80                  | 1,896,935.80  | 0.00             |
| 04-00-00000-3362-010400                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 195,315.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 195,315.00    | 195,315.00                    | 195,315.00    | 0.00             |
| 04-00-00000-3394-010400                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 129,895.35    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 129,895.35    | 150,000.00                    | 129,895.35    | 20,104.65        |
| 04-00-00000-3395-010400                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 54,690.67     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 54,690.67     | 120,000.00                    | 54,690.67     | 65,309.33        |
| 04-00-00000-3396-010400                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 130,055.51    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 130,055.51    | 130,055.51                    | 130,055.51    | 0.00             |
| 04-00-00000-3411-010400                                          | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 851,311.13    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,206.40     | 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      | 10,000.00                     | 1,177.44      | 8,822.56         |
| 04-00-00000-3511-010400                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 67,170.14     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 67,170.14     | 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     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,447.60      | 5,000.00                      | 2,447.60      | 2,552.40         |
| 04-00-00000-3711-010400                                          | PASAJES NACIONALES AÉREOS                                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 57,672.88     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 57,672.88     | 60,000.00                     | 57,672.88     | 2,327.12         |
| 04-00-00000-3751-010400                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 465.00        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 10,608.32    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 11,073.32     | 34,000.00                     | 11,073.32     | 22,926.68        |
| 04-00-00000-3792-010400                                          | HOSPEDAJE                                                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 24,744.00                     | 0.00          | 24,744.00        |
| 04-00-00000-3922-010400                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,566,560.73  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 405,410.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,971,970.73  | 4,988,684.00                  | 4,971,970.73  | 16,713.27        |
| 04-00-00000-3993-010400                                          | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 9,002.06      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 9,002.06      | 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     | 2,269,984.50  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 196,218.21   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,466,202.71  | 2,466,202.71                  | 2,466,202.71  | 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            |                                                                                                     | 17,927,679.37                    | 0.00      | 0.00     | 54,203,895.61 | -2,300,000.00                  | 0.00      | 0.00     | 2,300,000.00 | 15,627,679.37          | 0.00      | 0.00     | 56,503,895.61 | 72,131,574.98                 | 72,131,574.98 | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area                  | Concepto                                                          | E R O G A D O                    |           |          |                |                                |           |          |               |                        |           |          |                | S A L D O S   A C T U A L E S |                |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------------|--------------------------------|-----------|----------|---------------|------------------------|-----------|----------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|--|
|                                                                                   |                                                                   | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |                | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |                | Presup. Modif.                | Erogado        | Saldo Disponible |  |
|                                                                                   |                                                                   | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado         | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado        | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado         |                               |                |                  |  |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y |                                                                   | 17,927,679.37                    | 0.00      | 0.00     | 54,203,895.61  | -2,300,000.00                  | 0.00      | 0.00     | 2,300,000.00  | 15,627,679.37          | 0.00      | 0.00     | 56,503,895.61  | 72,131,574.98                 | 72,131,574.98  | 0.00             |  |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO            |                                                                   | 17,927,679.37                    | 0.00      | 0.00     | 54,203,895.61  | -2,300,000.00                  | 0.00      | 0.00     | 2,300,000.00  | 15,627,679.37          | 0.00      | 0.00     | 56,503,895.61  | 72,131,574.98                 | 72,131,574.98  | 0.00             |  |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                   | 17,927,679.37                    | 0.00      | 0.00     | 54,203,895.61  | -2,300,000.00                  | 0.00      | 0.00     | 2,300,000.00  | 15,627,679.37          | 0.00      | 0.00     | 56,503,895.61  | 72,131,574.98                 | 72,131,574.98  | 0.00             |  |
| 08-00-00000-4151-010800                                                           | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS                   | 17,927,679.37                    | 0.00      | 0.00     | 31,302,882.54  | -2,300,000.00                  | 0.00      | 0.00     | 2,300,000.00  | 15,627,679.37          | 0.00      | 0.00     | 33,602,882.54  | 49,230,561.91                 | 49,230,561.91  | 0.00             |  |
| 10-00-00000-4411-011000                                                           | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 22,901,013.07  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 22,901,013.07  | 22,901,013.07                 | 22,901,013.07  | 0.00             |  |
|                                                                                   |                                                                   |                                  |           |          |                |                                |           |          |               |                        |           |          |                |                               |                |                  |  |
| PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS                                                     |                                                                   | 8,451,657.52                     | 744.86    | 0.00     | 147,834,484.32 | -2,997,378.22                  | 0.00      | 0.00     | 11,965,075.53 | 5,454,279.30           | 744.86    | 0.00     | 159,799,559.85 | 169,149,572.44                | 165,254,584.01 | 3,894,988.43     |  |
| FIN.: 1 GOBIERNO                                                                  |                                                                   | 400,222.17                       | 454.26    | 0.00     | 12,587,430.29  | -118,964.86                    | 0.00      | 0.00     | 1,162,511.05  | 281,257.31             | 454.26    | 0.00     | 13,749,941.34  | 14,657,453.84                 | 14,031,652.91  | 625,800.93       |  |
| FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                          |                                                                   | 400,222.17                       | 454.26    | 0.00     | 12,587,430.29  | -118,964.86                    | 0.00      | 0.00     | 1,162,511.05  | 281,257.31             | 454.26    | 0.00     | 13,749,941.34  | 14,657,453.84                 | 14,031,652.91  | 625,800.93       |  |
| SFUN.: 1 POLICÍA                                                                  |                                                                   | 400,222.17                       | 454.26    | 0.00     | 12,587,430.29  | -118,964.86                    | 0.00      | 0.00     | 1,162,511.05  | 281,257.31             | 454.26    | 0.00     | 13,749,941.34  | 14,657,453.84                 | 14,031,652.91  | 625,800.93       |  |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                   | 400,222.17                       | 454.26    | 0.00     | 12,587,430.29  | -118,964.86                    | 0.00      | 0.00     | 1,162,511.05  | 281,257.31             | 454.26    | 0.00     | 13,749,941.34  | 14,657,453.84                 | 14,031,652.91  | 625,800.93       |  |
| 01-00-00000-1131-020100                                                           | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 47,883.36                        | 0.00      | 0.00     | 431,886.41     | -7,841.35                      | 0.00      | 0.00     | 7,841.35      | 40,042.01              | 0.00      | 0.00     | 439,727.76     | 479,769.77                    | 479,769.77     | 0.00             |  |
| 01-00-00000-1131-020102                                                           | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 47,047.98      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 41,297.64     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 88,345.62      | 88,345.62                     | 88,345.62      | 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                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 3,262.65                       | 0.00      | 0.00     | 11,737.35     | 3,262.65               | 0.00      | 0.00     | 11,737.35      | 15,000.00                     | 15,000.00      | 0.00             |  |
| 01-00-00000-1321-020100                                                           | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 5,569.68                         | 0.00      | 0.00     | 8,351.00       | -2,195.56                      | 0.00      | 0.00     | 2,195.56      | 3,374.12               | 0.00      | 0.00     | 10,546.56      | 13,920.68                     | 13,920.68      | 0.00             |  |
| 01-00-00000-1321-020102                                                           | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 343.17                           | 0.00      | 0.00     | 156.83         | -343.17                        | 0.00      | 0.00     | 3,450.17      | 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             |  |
| 01-00-00000-1331-020100                                                           | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 155,597.14                       | 0.00      | 0.00     | 44,402.86      | -2,091.01                      | 0.00      | 0.00     | 2,091.01      | 153,506.13             | 0.00      | 0.00     | 46,493.87      | 200,000.00                    | 200,000.00     | 0.00             |  |
| 01-00-00000-1331-020102                                                           | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 1,262.55                         | 0.00      | 0.00     | 4,737.45       | -1,262.55                      | 0.00      | 0.00     | 3,920.66      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,658.11       | 8,658.11                      | 8,658.11       | 0.00             |  |
| 01-00-00000-1546-020100                                                           | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                     | 657.50                           | 0.00      | 0.00     | 6,005.97       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 657.50                 | 0.00      | 0.00     | 6,005.97       | 6,663.47                      | 6,663.47       | 0.00             |  |
| 01-00-00000-1713-020100                                                           | INCENTIVO AL PERSONAL                                             | 17,344.98                        | 0.00      | 0.00     | 14,850.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 17,344.98              | 0.00      | 0.00     | 14,850.00      | 32,194.98                     | 32,194.98      | 0.00             |  |
| 01-00-00000-1719-020100                                                           | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                             | 63,069.92                        | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 63,069.92              | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 63,069.92                     | 63,069.92      | 0.00             |  |
| 01-00-00000-2111-020100                                                           | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 288,907.68     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 288,907.68     | 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           | 2,955.87                      | 0.00           | 2,955.87         |  |
| 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         | 1,000.00                      | 132.70         | 867.30           |  |
| 01-00-00000-2461-020100                                                           | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,791.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,791.00       | 5,791.00                      | 5,791.00       | 0.00             |  |
| 01-00-00000-2491-020100                                                           | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 298,241.54     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 298,241.54     | 308,292.00                    | 298,241.54     | 10,050.46        |  |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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     |                               |            |                  |
| 01-00-00000-2491-020102                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 254,958.72 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 22,917.70  | 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  | 35,000.00                     | 19,173.00  | 15,827.00        |
| 01-00-00000-2531-020102                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,800.65   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,800.65   | 5,000.00                      | 2,800.65   | 2,199.35         |
| 01-00-00000-2541-020100                                          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,915.20   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 148,907.20 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 151,822.40 | 201,880.98                    | 151,822.40 | 50,058.58        |
| 01-00-00000-2561-020100                                          | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,273.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,273.00   | 3,000.00                      | 1,273.00   | 1,727.00         |
| 01-00-00000-2611-020100                                          | COMBUSTIBLES                                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 180,029.62 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 180,029.62 | 180,029.62                    | 180,029.62 | 0.00             |
| 01-00-00000-2612-020100                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 44,267.06  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 44,267.06  | 64,698.00                     | 44,267.06  | 20,430.94        |
| 01-00-00000-2711-020100                                          | VESTUARIOS Y UNIFORMES                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 153,936.64 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 153,936.64 | 154,000.00                    | 153,936.64 | 63.36            |
| 01-00-00000-2911-020100                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 294,816.68 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 294,816.68 | 307,500.00                    | 294,816.68 | 12,683.32        |
| 01-00-00000-2911-020103                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 82,065.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 82,065.00  | 88,065.00                     | 82,065.00  | 6,000.00         |
| 01-00-00000-2941-020100                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 9,489.14                      | 0.00       | 9,489.14         |
| 01-00-00000-2941-020104                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 6,127.40   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 270.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 6,397.40   | 10,270.00                     | 6,397.40   | 3,872.60         |
| 01-00-00000-2961-020100                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 149,034.76 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 149,034.76 | 156,344.64                    | 149,034.76 | 7,309.88         |
| 01-00-00000-2981-020100                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 174,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 174,000.00 | 174,000.00                    | 174,000.00 | 0.00             |
| 01-00-00000-3131-020100                                          | SERVICIO DE AGUA                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 8,781.01   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,781.01   | 15,000.00                     | 8,781.01   | 6,218.99         |
| 01-00-00000-3141-020100                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 29,980.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 2,998.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 32,978.00  | 78,806.00                     | 32,978.00  | 45,828.00        |
| 01-00-00000-3221-020100                                          | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                        | 108,493.87                       | 0.00      | 0.00     | 81,506.13  | -108,493.87                    | 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  | 102,087.44                    | 93,092.32  | 8,995.12         |
| 01-00-00000-3361-020100                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 549,381.62 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 549,381.62 | 551,754.11                    | 549,381.62 | 2,372.49         |
| 01-00-00000-3361-020104                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 25,121.92  | 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                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 91,787.32  | 104,646.01                    | 91,787.32  | 12,858.69        |
| 01-00-00000-3394-020100                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,444.47   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,444.47   | 3,233.34                      | 1,444.47   | 1,788.87         |
| 01-00-00000-3394-020102                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,721.52   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,721.52   | 5,000.00                      | 1,721.52   | 3,278.48         |
| 01-00-00000-3395-020100                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 216,688.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 216,688.00 | 218,000.00                    | 216,688.00 | 1,312.00         |
| 01-00-00000-3396-020100                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,300.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,300.00   | 9,374.99                      | 4,300.00   | 5,074.99         |
| 01-00-00000-3396-020102                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,969.98   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,969.98   | 20,000.00                     | 4,969.98   | 15,030.02        |
| 01-00-00000-3511-020102                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                             | 0.00                             | 0.01      | 0.00     | 668,516.29 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.01      | 0.00     | 668,516.29 | 668,616.29                    | 668,516.30 | 99.99            |
| 01-00-00000-3531-020100                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 175,124.04                    | 0.00       | 175,124.04       |
| 01-00-00000-3531-020102                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 63,551.30  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 63,551.30  | 65,000.00                     | 63,551.30  | 1,448.70         |
| 01-00-00000-3541-020100                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 4,872.00                      | 0.00       | 4,872.00         |
| 01-00-00000-3541-020103                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 6,264.00                      | 0.00       | 6,264.00         |
| 01-00-00000-3551-020100                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 6,842.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 6,842.00   | 14,994.80                     | 6,842.00   | 8,152.80         |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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         |                               |                |                  |
| 01-00-00000-3581-020100                                          | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 3,928.83                      | 0.00           | 3,928.83         |
| 01-00-00000-3751-020100                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,222.80       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 3,348.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 6,570.80       | 12,002.00                     | 6,570.80       | 5,431.20         |
| 01-00-00000-3821-020100                                          | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 30,612.24     | 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       | 10,000.00                     | 7,420.00       | 2,580.00         |
| 01-00-00000-3851-020100                                          | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 104,624.80    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 104,624.80     | 0.00                          | 104,624.80     | -104,624.80      |
| 01-00-00000-3922-020100                                          | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 29,669.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 29,669.00      | 31,000.00                     | 29,669.00      | 1,331.00         |
| 01-00-00000-3993-020100                                          | OTROS SERVICIOS                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 259,586.76                    | 0.00           | 259,586.76       |
| 01-00-00000-4346-020100                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 454.25    | 0.00     | 7,223,946.04   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 751,105.38    | 0.00                   | 454.25    | 0.00     | 7,975,051.42   | 7,975,691.70                  | 7,975,505.67   | 186.03           |
| 01-00-00000-4346-020102                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 72.07         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 72.07          | 200.00                        | 72.07          | 127.93           |
| 01-00-00000-4411-020100                                          | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00             |
| 01-00-00000-4421-020100                                          | BECAS                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,000.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,000.00       | 20,000.00                     | 5,000.00       | 15,000.00        |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                   | 8,051,435.35                     | 290.60    | 0.00     | 135,247,054.03 | -2,878,413.36                  | 0.00      | 0.00     | 10,802,564.48 | 5,173,021.99           | 290.60    | 0.00     | 146,049,618.51 | 154,492,118.60                | 151,222,931.10 | 3,269,187.50     |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL                                     |                                                                   | 1,290,406.49                     | 0.60      | 0.00     | 63,272,924.03  | -960,103.83                    | 0.00      | 0.00     | 4,032,617.01  | 330,302.66             | 0.60      | 0.00     | 67,305,541.04  | 68,594,163.04                 | 67,635,844.30  | 958,318.74       |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS                                  |                                                                   | 1,199,757.44                     | 0.60      | 0.00     | 57,653,945.47  | -926,979.33                    | 0.00      | 0.00     | 3,581,354.19  | 272,778.11             | 0.60      | 0.00     | 61,235,299.66  | 62,465,075.47                 | 61,508,078.37  | 956,997.10       |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                   | 963,117.44                       | 0.60      | 0.00     | 53,182,690.67  | -926,979.33                    | 0.00      | 0.00     | 3,581,354.19  | 36,138.11              | 0.60      | 0.00     | 56,764,044.86  | 57,757,180.67                 | 56,800,183.57  | 956,997.10       |
| 02-00-00000-1131-020200                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                  | 893,275.40                       | 0.00      | 0.00     | 14,235,382.44  | -893,275.40                    | 0.00      | 0.00     | 1,380,544.53  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 15,615,926.97  | 15,615,926.97                 | 15,615,926.97  | 0.00             |
| 02-00-00000-1134-020200                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 270,512.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 72,717.74     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 343,229.74     | 343,229.74                    | 343,229.74     | 0.00             |
| 02-00-00000-1221-020200                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 7,664,758.94   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 478,883.62    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,143,642.56   | 8,143,642.56                  | 8,143,642.56   | 0.00             |
| 02-00-00000-1321-020200                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                  | 33,703.93                        | 0.00      | 0.00     | 236,121.11     | -33,703.93                     | 0.00      | 0.00     | 182,725.71    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 418,846.82     | 418,846.82                    | 418,846.82     | 0.00             |
| 02-00-00000-1322-020200                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,206,380.84   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,206,380.84   | 4,206,380.84                  | 4,206,380.84   | 0.00             |
| 02-00-00000-1331-020200                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 7,236,507.70   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 540,637.15    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 7,777,144.85   | 7,777,144.85                  | 7,777,144.85   | 0.00             |
| 02-00-00000-1546-020200                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                     | 36,138.11                        | 0.00      | 0.00     | 176,686.14     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 36,138.11              | 0.00      | 0.00     | 176,686.14     | 212,824.25                    | 212,824.25     | 0.00             |
| 02-00-00000-1713-020200                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 622,621.44     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 26,379.86     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 649,001.30     | 649,001.30                    | 649,001.30     | 0.00             |
| 02-00-00000-1719-020200                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 411,188.62     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 48,541.35     | 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      | 135,724.50                    | 57,497.03      | 78,227.47        |
| 02-00-00000-2121-020200                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 10,399.95      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 10,399.95      | 107,800.00                    | 10,399.95      | 97,400.05        |
| 02-00-00000-2161-020200                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 252,108.97     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 252,108.97     | 272,775.35                    | 252,108.97     | 20,666.38        |
| 02-00-00000-2461-020200                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 18,779.99     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 18,779.99      | 18,800.00                     | 18,779.99      | 20.01            |
| 02-00-00000-2511-020200                                          | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 69,600.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 69,600.00      | 69,600.00                     | 69,600.00      | 0.00             |
| 02-00-00000-2521-020200                                          | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 45,000.00                     | 0.00           | 45,000.00        |
| 02-00-00000-2531-020200                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 99,394.79      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 2,339.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 101,733.79     | 163,823.49                    | 101,733.79     | 62,089.70        |
| 02-00-00000-2541-020200                                          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 749.99                        | 0.00           | 749.99           |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 02-00-00000-2611-020200                                          | COMBUSTIBLES                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 7,908,017.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 617,971.62 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,525,988.77 | 8,540,000.00                  | 8,525,988.77 | 14,011.23        |
| 02-00-00000-2612-020200                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 542,535.25   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 542,535.25   | 665,000.00                    | 542,535.25   | 122,464.75       |
| 02-00-00000-2711-020200                                          | VESTUARIOS Y UNIFORMES                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,176.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,176.00     | 4,176.00                      | 4,176.00     | 0.00             |
| 02-00-00000-2721-020200                                          | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 120,000.00                    | 0.00         | 120,000.00       |
| 02-00-00000-2911-020200                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 13,295.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 11,160.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 24,455.00    | 59,158.46                     | 24,455.00    | 34,703.46        |
| 02-00-00000-2941-020200                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 522.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 522.00       | 522.00                        | 522.00       | 0.00             |
| 02-00-00000-2961-020200                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 0.00                             | 0.60      | 0.00     | 1,888,352.42 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,972.00   | 0.00                   | 0.60      | 0.00     | 1,890,324.42 | 1,981,398.92                  | 1,890,325.02 | 91,073.90        |
| 02-00-00000-2981-020200                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 02-00-00000-3261-020200                                          | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 493,986.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 493,986.00   | 493,986.00                    | 493,986.00   | 0.00             |
| 02-00-00000-3361-020200                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 12,480.57    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 12,480.57    | 16,000.00                     | 12,480.57    | 3,519.43         |
| 02-00-00000-3362-020200                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 13,827.60    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 13,827.60    | 26,000.00                     | 13,827.60    | 12,172.40        |
| 02-00-00000-3394-020200                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 375,540.11   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,777.78   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 377,317.89   | 464,982.68                    | 377,317.89   | 87,664.79        |
| 02-00-00000-3395-020200                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 824,060.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 18,328.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 842,388.00   | 866,909.45                    | 842,388.00   | 24,521.45        |
| 02-00-00000-3396-020200                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 406,217.82   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 2,070.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 408,287.82   | 425,000.00                    | 408,287.82   | 16,712.18        |
| 02-00-00000-3471-020200                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,851,793.84 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,851,793.84 | 1,852,290.32                  | 1,851,793.84 | 496.48           |
| 02-00-00000-3551-020200                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 151,926.91   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,624.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 153,550.91   | 250,000.00                    | 153,550.91   | 96,449.09        |
| 02-00-00000-3571-020200                                          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 02-00-00000-4346-020200                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,050,300.03 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 174,901.84 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,225,201.87 | 3,230,156.21                  | 3,225,201.87 | 4,954.34         |
| 02-00-00000-4421-020200                                          | BECAS                                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 96,500.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 96,500.00    | 120,600.00                    | 96,500.00    | 24,100.00        |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                        |                                                                        | 236,640.00                       | 0.00      | 0.00     | 4,471,254.80 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 236,640.00             | 0.00      | 0.00     | 4,471,254.80 | 4,707,894.80                  | 4,707,894.80 | 0.00             |
| 02-00-00000-3261-020200                                          | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS              | 236,640.00                       | 0.00      | 0.00     | 4,471,254.80 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 236,640.00             | 0.00      | 0.00     | 4,471,254.80 | 4,707,894.80                  | 4,707,894.80 | 0.00             |
| SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL                           |                                                                        | 90,649.05                        | 0.00      | 0.00     | 5,618,978.56 | -33,124.50                     | 0.00      | 0.00     | 451,262.82 | 57,524.55              | 0.00      | 0.00     | 6,070,241.38 | 6,129,087.57                  | 6,127,765.93 | 1,321.64         |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 90,649.05                        | 0.00      | 0.00     | 5,618,978.56 | -33,124.50                     | 0.00      | 0.00     | 451,262.82 | 57,524.55              | 0.00      | 0.00     | 6,070,241.38 | 6,129,087.57                  | 6,127,765.93 | 1,321.64         |
| 14-00-00000-1131-021400                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,428,174.18 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 236,358.52 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,664,532.70 | 2,664,532.70                  | 2,664,532.70 | 0.00             |
| 14-00-00000-1134-021400                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 346,542.70   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 28,392.00  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 374,934.70   | 374,934.70                    | 374,934.70   | 0.00             |
| 14-00-00000-1221-021400                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,497,811.72 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 132,040.69 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,629,852.41 | 1,629,852.41                  | 1,629,852.41 | 0.00             |
| 14-00-00000-1321-021400                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                       | 90,649.05                        | 0.00      | 0.00     | 39,350.95    | -33,124.50                     | 0.00      | 0.00     | 33,124.50  | 57,524.55              | 0.00      | 0.00     | 72,475.45    | 130,000.00                    | 130,000.00   | 0.00             |
| 14-00-00000-1322-021400                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 798,658.38   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 798,658.38   | 798,658.38                    | 798,658.38   | 0.00             |
| 14-00-00000-1331-021400                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 351,171.96   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 3,561.27   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 354,733.23   | 354,733.23                    | 354,733.23   | 0.00             |
| 14-00-00000-1546-021400                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 30,257.95    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 30,257.95    | 30,257.95                     | 30,257.95    | 0.00             |
| 14-00-00000-1713-021400                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 67,133.33    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 67,133.33    | 67,133.33                     | 67,133.33    | 0.00             |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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        |                               |               |                  |
| 14-00-00000-1719-021400                                          | 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             |
| 14-00-00000-4346-021400                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 17,785.84    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 17,785.84     | 19,107.48                     | 17,785.84     | 1,321.64         |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                      |                                                          | 5,775,931.32                     | 290.00    | 0.00     | 52,261,646.53 | -1,759,257.97                  | 0.00      | 0.00     | 3,893,012.85 | 4,016,673.35           | 290.00    | 0.00     | 56,154,659.38 | 62,153,659.73                 | 60,171,622.73 | 1,982,037.00     |
| 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  | 6,037,500.00                  | 5,926,600.18  | 110,899.82       |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,926,600.18  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,926,600.18  | 6,037,500.00                  | 5,926,600.18  | 110,899.82       |
| 06-00-00000-2161-020300                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 37,500.00                     | 0.00          | 37,500.00        |
| 06-00-00000-3131-020300                                          | SERVICIO DE AGUA                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,926,600.18  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,926,600.18  | 6,000,000.00                  | 5,926,600.18  | 73,399.82        |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO                                       |                                                          | 2,698,387.02                     | 0.00      | 0.00     | 14,823,481.97 | -1,550,099.84                  | 0.00      | 0.00     | 1,691,126.66 | 1,148,287.18           | 0.00      | 0.00     | 16,514,608.63 | 18,134,278.61                 | 17,662,895.81 | 471,382.80       |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                          | 2,698,387.02                     | 0.00      | 0.00     | 14,823,481.97 | -1,550,099.84                  | 0.00      | 0.00     | 1,691,126.66 | 1,148,287.18           | 0.00      | 0.00     | 16,514,608.63 | 18,134,278.61                 | 17,662,895.81 | 471,382.80       |
| 07-00-00000-1131-020700                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                         | 287,534.66                       | 0.00      | 0.00     | 1,172,337.15  | -116,416.42                    | 0.00      | 0.00     | 116,416.42   | 171,118.24             | 0.00      | 0.00     | 1,288,753.57  | 1,459,871.81                  | 1,459,871.81  | 0.00             |
| 07-00-00000-1134-020700                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 69,813.76     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 77,763.34    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 147,577.10    | 147,577.10                    | 147,577.10    | 0.00             |
| 07-00-00000-1221-020700                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                              | 80,262.00                        | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 80,262.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 80,262.00                     | 80,262.00     | 0.00             |
| 07-00-00000-1321-020700                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                         | 9,727.42                         | 0.00      | 0.00     | 19,439.26     | -9,727.42                      | 0.00      | 0.00     | 16,414.71    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 35,853.97     | 35,853.97                     | 35,853.97     | 0.00             |
| 07-00-00000-1322-020700                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | 70,900.18                        | 0.00      | 0.00     | 233,239.78    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 70,900.18              | 0.00      | 0.00     | 233,239.78    | 304,139.96                    | 304,139.96    | 0.00             |
| 07-00-00000-1331-020700                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 212,904.16    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 17,887.43    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 230,791.59    | 230,791.59                    | 230,791.59    | 0.00             |
| 07-00-00000-1546-020700                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                            | 4,457.70                         | 0.00      | 0.00     | 15,818.30     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,457.70               | 0.00      | 0.00     | 15,818.30     | 20,276.00                     | 20,276.00     | 0.00             |
| 07-00-00000-1713-020700                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 114,540.14    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 114,540.14    | 114,540.14                    | 114,540.14    | 0.00             |
| 07-00-00000-1719-020700                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                    | 40,755.66                        | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 40,755.66              | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 40,755.66                     | 40,755.66     | 0.00             |
| 07-00-00000-2111-020700                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,330.34      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,330.34      | 5,000.00                      | 1,330.34      | 3,669.66         |
| 07-00-00000-2121-020700                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,769.70      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,769.70      | 10,000.00                     | 1,769.70      | 8,230.30         |
| 07-00-00000-2461-020700                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 46,904.60     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 12,005.00    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 58,909.60     | 243,290.87                    | 58,909.60     | 184,381.27       |
| 07-00-00000-2491-020700                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 6,000.00                      | 0.00          | 6,000.00         |
| 07-00-00000-2531-020700                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 8,641.02      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,641.02      | 16,293.74                     | 8,641.02      | 7,652.72         |
| 07-00-00000-2541-020700                                          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 2,400.00                      | 0.00          | 2,400.00         |
| 07-00-00000-2611-020700                                          | COMBUSTIBLES                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 81,147.74     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 81,147.74     | 90,000.00                     | 81,147.74     | 8,852.26         |
| 07-00-00000-2612-020700                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 6,000.00                      | 0.00          | 6,000.00         |
| 07-00-00000-2941-020700                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,798.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,798.00      | 1,798.00                      | 1,798.00      | 0.00             |
| 07-00-00000-2961-020700                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,575.20      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,575.20      | 24,000.00                     | 2,575.20      | 21,424.80        |
| 07-00-00000-3111-020700                                          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 2,204,749.40                     | 0.00      | 0.00     | 12,511,188.60 | -1,423,956.00                  | 0.00      | 0.00     | 1,423,956.00 | 780,793.40             | 0.00      | 0.00     | 13,935,144.60 | 14,715,938.00                 | 14,715,938.00 | 0.00             |
| 07-00-00000-3322-020700                                          | OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 71,327.53     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 71,327.53     | 71,327.53                     | 71,327.53     | 0.00             |
| 07-00-00000-3394-020700                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 18,355.56     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 18,355.56     | 32,404.64                     | 18,355.56     | 14,049.08        |
| 07-00-00000-3395-020700                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 89,157.60                     | 0.00          | 89,157.60        |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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        |                               |               |                  |
| 07-00-00000-3396-020700                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 18,199.98     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 18,199.98     | 115,000.00                    | 18,199.98     | 96,800.02        |
| 07-00-00000-3551-020700                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 986.00        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 986.00        | 4,500.00                      | 986.00        | 3,514.00         |
| 07-00-00000-4346-020700                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 221,165.15    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 26,683.76    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 247,848.91    | 250,000.00                    | 247,848.91    | 2,151.09         |
| 07-00-00000-4421-020700                                          | BECAS                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 17,100.00                     | 0.00          | 17,100.00        |
| SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES                                     |                                                    | 3,077,544.30                     | 290.00    | 0.00     | 31,511,564.38 | -209,158.13                    | 0.00      | 0.00     | 2,201,886.19 | 2,868,386.17           | 290.00    | 0.00     | 33,713,450.57 | 37,981,881.12                 | 36,582,126.74 | 1,399,754.38     |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                    | 3,077,544.30                     | 290.00    | 0.00     | 31,511,564.38 | -209,158.13                    | 0.00      | 0.00     | 2,201,886.19 | 2,868,386.17           | 290.00    | 0.00     | 33,713,450.57 | 37,981,881.12                 | 36,582,126.74 | 1,399,754.38     |
| 03-00-00000-1131-020300                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                   | 127,973.21                       | 0.00      | 0.00     | 12,204,364.31 | -127,973.21                    | 0.00      | 0.00     | 1,223,392.03 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 13,427,756.34 | 13,427,756.34                 | 13,427,756.34 | 0.00             |
| 08-00-00000-1131-020800                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                   | 938,224.92                       | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 938,224.92             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 938,224.92                    | 938,224.92    | 0.00             |
| 03-00-00000-1134-020300                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                    | 49,957.82                        | 0.00      | 0.00     | 577,123.82    | -49,957.82                     | 0.00      | 0.00     | 66,047.70    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 643,171.52    | 643,171.52                    | 643,171.52    | 0.00             |
| 08-00-00000-1134-020800                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                    | 659,212.41                       | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 659,212.41             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 659,212.41                    | 659,212.41    | 0.00             |
| 03-00-00000-1221-020300                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,341,890.95  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 281,799.42   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,623,690.37  | 4,623,690.37                  | 4,623,690.37  | 0.00             |
| 08-00-00000-1221-020800                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                        | 792,046.50                       | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 792,046.50             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 792,046.50                    | 792,046.50    | 0.00             |
| 03-00-00000-1321-020300                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                   | 31,227.10                        | 0.00      | 0.00     | 290,747.41    | -31,227.10                     | 0.00      | 0.00     | 176,563.89   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 467,311.30    | 467,311.30                    | 467,311.30    | 0.00             |
| 08-00-00000-1321-020800                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                   | 18,575.54                        | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 18,575.54              | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 18,575.54                     | 18,575.54     | 0.00             |
| 03-00-00000-1322-020300                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,188,582.54  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,188,582.54  | 3,188,582.54                  | 3,188,582.54  | 0.00             |
| 08-00-00000-1322-020800                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                        | 332,799.45                       | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 332,799.45             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 332,799.45                    | 332,799.45    | 0.00             |
| 03-00-00000-1331-020300                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,742,822.03  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 151,463.33   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,894,285.36  | 1,894,285.36                  | 1,894,285.36  | 0.00             |
| 03-00-00000-1546-020300                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                      | 36,738.32                        | 0.00      | 0.00     | 150,198.06    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 36,738.32              | 0.00      | 0.00     | 150,198.06    | 186,936.38                    | 186,936.38    | 0.00             |
| 08-00-00000-1546-020800                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                      | 22,186.63                        | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 22,186.63              | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 22,186.63                     | 22,186.63     | 0.00             |
| 03-00-00000-1713-020300                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 365,075.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 18,000.00    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 383,075.00    | 383,075.00                    | 383,075.00    | 0.00             |
| 03-00-00000-1719-020300                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 284,617.31    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 29,871.60    | 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          | 12,000.00                     | 0.00          | 12,000.00        |
| 08-00-00000-2111-020800                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 19,598.30                     | 0.00          | 19,598.30        |
| 03-00-00000-2121-020300                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 12,000.00                     | 0.00          | 12,000.00        |
| 08-00-00000-2121-020800                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 4,500.05                      | 0.00          | 4,500.05         |
| 03-00-00000-2161-020300                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                               | 68,602.40                        | 290.00    | 0.00     | 3,692,670.65  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 68,602.40              | 290.00    | 0.00     | 3,692,670.65  | 3,761,563.05                  | 3,761,563.05  | 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          | 2,990.01                      | 0.00          | 2,990.01         |
| 08-00-00000-2211-020800                                          | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 712.50        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 712.50        | 1,353.50                      | 712.50        | 641.00           |
| 08-00-00000-2482-020800                                          | PLANTAS DE ORNATO                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 119,698.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 50,000.00    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 169,698.00    | 170,000.00                    | 169,698.00    | 302.00           |
| 03-00-00000-2491-020300                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 10,187.20     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 10,187.20     | 10,211.00                     | 10,187.20     | 23.80            |
| 08-00-00000-2491-020800                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 47,242.87     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 47,242.87     | 49,707.50                     | 47,242.87     | 2,464.63         |
| 08-00-00000-2521-020800                                          | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 12,000.00                     | 0.00          | 12,000.00        |
| 03-00-00000-2531-020300                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 293,129.06    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 293,129.06    | 330,000.00                    | 293,129.06    | 36,870.94        |
| 08-00-00000-2531-020800                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 30,190.84     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 30,190.84     | 49,438.43                     | 30,190.84     | 19,247.59        |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                 | E R O G A D O                    |           |          |               |                                |           |          |              |                        |           |          |               | S A L D O S   A C T U A L E S |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                  |                                                          | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |               | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |               | Presup. Modif.                | Erogado       | Saldo Disponible |
|                                                                  |                                                          | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado        | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado        |                               |               |                  |
| 08-00-00000-2611-020800                                          | COMBUSTIBLES                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 327,638.90    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 327,638.90    | 590,000.00                    | 327,638.90    | 262,361.10       |
| 08-00-00000-2612-020800                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,619.98      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,619.98      | 6,000.00                      | 5,619.98      | 380.02           |
| 08-00-00000-2741-020800                                          | PRODUCTOS TEXTILES                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 687.09        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 687.09        | 688.00                        | 687.09        | 0.91             |
| 08-00-00000-2911-020800                                          | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 23,656.43     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 4,470.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 28,126.43     | 57,528.11                     | 28,126.43     | 29,401.68        |
| 08-00-00000-2921-020800                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 20,000.00                     | 0.00          | 20,000.00        |
| 08-00-00000-2941-020800                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 870.00        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 870.00        | 20,000.00                     | 870.00        | 19,130.00        |
| 08-00-00000-2961-020800                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 46,359.80     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 46,359.80     | 86,000.00                     | 46,359.80     | 39,640.20        |
| 03-00-00000-3131-020300                                          | SERVICIO DE AGUA                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 224,714.26                    | 0.00          | 224,714.26       |
| 08-00-00000-3141-020800                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,789.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 1,789.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,578.00      | 5,500.00                      | 3,578.00      | 1,922.00         |
| 03-00-00000-3362-020300                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 2,610.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,610.00      | 28,887.59                     | 2,610.00      | 26,277.59        |
| 08-00-00000-3362-020800                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 7,772.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 7,772.00      | 11,820.60                     | 7,772.00      | 4,048.60         |
| 03-00-00000-3394-020300                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 253,053.09    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 253,053.09    | 264,025.54                    | 253,053.09    | 10,972.45        |
| 08-00-00000-3394-020800                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 96,250.69     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 96,250.69     | 107,941.68                    | 96,250.69     | 11,690.99        |
| 03-00-00000-3395-020300                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 266,518.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 266,518.00    | 603,182.22                    | 266,518.00    | 336,664.22       |
| 08-00-00000-3395-020800                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 94,420.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 94,420.00     | 170,000.00                    | 94,420.00     | 75,580.00        |
| 03-00-00000-3396-020300                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 207,262.81    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 207,262.81    | 260,000.00                    | 207,262.81    | 52,737.19        |
| 08-00-00000-3396-020800                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 68,638.02     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 68,638.02     | 88,124.00                     | 68,638.02     | 19,485.98        |
| 08-00-00000-3471-020800                                          | FLETES Y MANIOBRAS                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 54,000.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 54,000.00     | 60,000.00                     | 54,000.00     | 6,000.00         |
| 03-00-00000-3511-020300                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 36,000.00                     | 0.00          | 36,000.00        |
| 08-00-00000-3511-020800                                          | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 17,172.20     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 17,172.20     | 21,000.00                     | 17,172.20     | 3,827.80         |
| 08-00-00000-3551-020800                                          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 12,000.00                     | 0.00          | 12,000.00        |
| 08-00-00000-3751-020800                                          | VIÁTICOS NACIONALES                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 210.01        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 210.01        | 8,000.00                      | 210.01        | 7,789.99         |
| 08-00-00000-3821-020800                                          | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 10,010.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 10,010.00     | 12,010.00                     | 10,010.00     | 2,000.00         |
| 08-00-00000-3822-020800                                          | ESPECTÁCULOS CULTURALES                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 64,600.00    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 64,600.00     | 64,600.00                     | 64,600.00     | 0.00             |
| 03-00-00000-4346-020300                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,974,217.78  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 111,294.10   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,085,511.88  | 2,092,038.22                  | 2,085,511.88  | 6,526.34         |
| 08-00-00000-4346-020800                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 567,266.03    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 19,985.12    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 587,251.15    | 595,015.89                    | 587,251.15    | 7,764.74         |
| 03-00-00000-4421-020300                                          | BECAS                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 133,600.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 133,600.00    | 186,600.00                    | 133,600.00    | 53,000.00        |
| 08-00-00000-4421-020800                                          | BECAS                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 15,300.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 15,300.00     | 22,500.00                     | 15,300.00     | 7,200.00         |
| FUN.: 3 SALUD                                                    |                                                          | 937,758.71                       | 0.00      | 0.00     | 11,122,509.72 | -150,662.33                    | 0.00      | 0.00     | 1,782,704.16 | 787,096.38             | 0.00      | 0.00     | 12,905,213.88 | 13,451,271.49                 | 13,692,310.26 | -241,038.77      |
| SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD         |                                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 5,000.00                      | 0.00          | 5,000.00         |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 5,000.00                      | 0.00          | 5,000.00         |
| 09-00-00000-2612-020900                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 5,000.00                      | 0.00          | 5,000.00         |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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        |                               |               |                  |
| SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA           |                                                 | 937,758.71                       | 0.00      | 0.00     | 11,122,509.72 | -150,662.33                    | 0.00      | 0.00     | 1,782,704.16 | 787,096.38             | 0.00      | 0.00     | 12,905,213.88 | 13,446,271.49                 | 13,692,310.26 | -246,038.77      |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                 | 937,758.71                       | 0.00      | 0.00     | 11,122,509.72 | -150,662.33                    | 0.00      | 0.00     | 1,782,704.16 | 787,096.38             | 0.00      | 0.00     | 12,905,213.88 | 13,446,271.49                 | 13,692,310.26 | -246,038.77      |
| 09-00-00000-1131-020900                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 260,849.21    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 261,891.44   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 522,740.65    | 522,740.65                    | 522,740.65    | 0.00             |
| 09-00-00000-1131-020901                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,630,819.76  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 245,469.38   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,876,289.14  | 4,876,289.14                  | 4,876,289.14  | 0.00             |
| 09-00-00000-1131-020902                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                | 2,158.60                         | 0.00      | 0.00     | 7,841.40      | -2,158.60                      | 0.00      | 0.00     | 7,841.40     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 15,682.80     | 15,682.80                     | 15,682.80     | 0.00             |
| 09-00-00000-1134-020900                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 89,015.25                        | 0.00      | 0.00     | 235,464.75    | -14,196.00                     | 0.00      | 0.00     | 14,196.00    | 74,819.25              | 0.00      | 0.00     | 249,660.75    | 324,480.00                    | 324,480.00    | 0.00             |
| 09-00-00000-1134-020901                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 5,870.94                         | 0.00      | 0.00     | 318,609.06    | -5,870.94                      | 0.00      | 0.00     | 14,196.00    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 332,805.06    | 332,805.06                    | 332,805.06    | 0.00             |
| 09-00-00000-1134-020902                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                 | 4,778.85                         | 0.00      | 0.00     | 10,221.15     | -4,778.85                      | 0.00      | 0.00     | 28,392.00    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 38,613.15     | 38,613.15                     | 38,613.15     | 0.00             |
| 09-00-00000-1221-020900                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 136,070.52                       | 0.00      | 0.00     | 969,272.09    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 136,070.52             | 0.00      | 0.00     | 969,272.09    | 1,105,342.61                  | 1,105,342.61  | 0.00             |
| 09-00-00000-1221-020901                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 111,048.93                       | 0.00      | 0.00     | 884,837.65    | -111,048.93                    | 0.00      | 0.00     | 280,083.47   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,164,921.12  | 1,164,921.12                  | 1,164,921.12  | 0.00             |
| 09-00-00000-1221-020902                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 76,578.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 64,972.27    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 141,550.27    | 141,550.27                    | 141,550.27    | 0.00             |
| 09-00-00000-1321-020900                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                | 1,790.51                         | 0.00      | 0.00     | 238.26        | -1,790.51                      | 0.00      | 0.00     | 34,319.63    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 34,557.89     | 34,557.89                     | 34,557.89     | 0.00             |
| 09-00-00000-1321-020901                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                | 10,818.50                        | 0.00      | 0.00     | 75,515.31     | -10,818.50                     | 0.00      | 0.00     | 31,323.05    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 106,838.36    | 106,838.36                    | 106,838.36    | 0.00             |
| 09-00-00000-1322-020900                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                     | 496,777.28                       | 0.00      | 0.00     | 202,830.59    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 496,777.28             | 0.00      | 0.00     | 202,830.59    | 699,607.87                    | 699,607.87    | 0.00             |
| 09-00-00000-1322-020901                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,134,608.84  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,134,608.84  | 1,134,608.84                  | 1,134,608.84  | 0.00             |
| 09-00-00000-1331-020901                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 187,466.70    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 10,749.46    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 198,216.16    | 198,216.16                    | 198,216.16    | 0.00             |
| 09-00-00000-1546-020900                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                   | 79,429.33                        | 0.00      | 0.00     | 544.53        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 79,429.33              | 0.00      | 0.00     | 544.53        | 79,973.86                     | 79,973.86     | 0.00             |
| 09-00-00000-1546-020901                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 60,169.49     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 60,169.49     | 60,169.49                     | 60,169.49     | 0.00             |
| 09-00-00000-1713-020901                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 120,750.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 120,750.00    | 120,750.00                    | 120,750.00    | 0.00             |
| 09-00-00000-1719-020901                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 213,223.08    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 213,223.08    | 213,223.08                    | 213,223.08    | 0.00             |
| 09-00-00000-2111-020900                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 25,976.05     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 25,976.05     | 74,000.00                     | 25,976.05     | 48,023.95        |
| 09-00-00000-2111-020901                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 31,418.32     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 31,418.32     | 56,000.00                     | 31,418.32     | 24,581.68        |
| 09-00-00000-2121-020900                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,469.10      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,469.10      | 12,000.00                     | 5,469.10      | 6,530.90         |
| 09-00-00000-2121-020901                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 4,000.00                      | 0.00          | 4,000.00         |
| 09-00-00000-2161-020900                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,412.75      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 264,605.28   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 269,018.03    | 14,000.00                     | 269,018.03    | -255,018.03      |
| 09-00-00000-2161-020901                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 78,584.20    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 78,584.20     | 0.00                          | 78,584.20     | -78,584.20       |
| 09-00-00000-2161-020902                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 4,000.00                      | 0.00          | 4,000.00         |
| 09-00-00000-2461-020900                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 172.00        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 172.00        | 4,400.00                      | 172.00        | 4,228.00         |
| 09-00-00000-2491-020900                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 5,440.10     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,440.10      | 10,000.00                     | 5,440.10      | 4,559.90         |
| 09-00-00000-2531-020900                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 80,806.72     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 80,806.72     | 105,000.00                    | 80,806.72     | 24,193.28        |
| 09-00-00000-2531-020901                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 21,017.88     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 21,017.88     | 26,000.00                     | 21,017.88     | 4,982.12         |
| 09-00-00000-2531-020902                                          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 7,000.00                      | 0.00          | 7,000.00         |
| 09-00-00000-2541-020900                                          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 45,000.00                     | 0.00          | 45,000.00        |
| 09-00-00000-2611-020900                                          | COMBUSTIBLES                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 133,469.42    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 133,469.42    | 144,000.00                    | 133,469.42    | 10,530.58        |

## EPE - BIS

17-dic.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2024 al 30/11/2024

Pág. 24 de 55

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area |                                                                        | Concepto  | EROGADO                          |           |              |           |                                |           |              |           |                        |           |              |              | SALDOS ACTUALES |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|
|                                                                  |                                                                        |           | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |              |           | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |              |           | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |              |              | Presup. Modif.  | Erogado     | Saldo Disponible |
|                                                                  |                                                                        |           | Comprometido                     | Devengado | Ejercido     | Pagado    | Comprometido                   | Devengado | Ejercido     | Pagado    | Comprometido           | Devengado | Ejercido     | Pagado       |                 |             |                  |
| 09-00-00000-2612-020900                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                 | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 1,995.20     | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 1,995.20     | 5,000.00     | 1,995.20        | 3,004.80    |                  |
| 09-00-00000-2612-020903                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                 | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00         | 3,000.00     | 0.00            | 3,000.00    |                  |
| 09-00-00000-2921-020900                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                          | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00         | 12,000.00    | 0.00            | 12,000.00   |                  |
| 09-00-00000-2941-020900                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00         | 6,000.00     | 0.00            | 6,000.00    |                  |
| 09-00-00000-2961-020900                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 7,900.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 7,900.00     | 10,000.00    | 7,900.00        | 2,100.00    |                  |
| 09-00-00000-2961-020903                                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00         | 4,000.00     | 0.00            | 4,000.00    |                  |
| 09-00-00000-3131-020900                                          | SERVICIO DE AGUA                                                       | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 111,244.00   | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 111,244.00   | 2,000.00     | 111,244.00      | -109,244.00 |                  |
| 09-00-00000-3131-020901                                          | SERVICIO DE AGUA                                                       | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 111,012.00   | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 111,012.00   | 0.00         | 111,012.00      | -111,012.00 |                  |
| 09-00-00000-3141-020900                                          | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                       | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 5,490.00     | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 549.00       | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 6,039.00     | 9,271.50     | 6,039.00        | 3,232.50    |                  |
| 09-00-00000-3361-020900                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 12,706.64    | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 12,706.64    | 16,000.00    | 12,706.64       | 3,293.36    |                  |
| 09-00-00000-3362-020900                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 51,086.40    | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 33,760.64    | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 84,847.04    | 99,880.20    | 84,847.04       | 15,033.16   |                  |
| 09-00-00000-3362-020901                                          | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 89,204.00    | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 89,204.00    | 0.00         | 89,204.00       | -89,204.00  |                  |
| 09-00-00000-3394-020900                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 102,724.16   | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 102,724.16   | 108,593.88   | 102,724.16      | 5,869.72    |                  |
| 09-00-00000-3394-020901                                          | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 3,693.25     | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 3,693.25     | 6,000.00     | 3,693.25        | 2,306.75    |                  |
| 09-00-00000-3395-020900                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 107,360.00   | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 107,360.00   | 186,255.00   | 107,360.00      | 78,895.00   |                  |
| 09-00-00000-3395-020901                                          | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 21,092.00    | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 21,092.00    | 24,000.00    | 21,092.00       | 2,908.00    |                  |
| 09-00-00000-3396-020900                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                  | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 62,593.88    | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 62,593.88    | 62,680.50    | 62,593.88       | 86.62       |                  |
| 09-00-00000-3396-020901                                          | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                  | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 45,115.01    | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 45,115.01    | 70,000.00    | 45,115.01       | 24,884.99   |                  |
| 09-00-00000-3791-020900                                          | TRASLADO DE PERSONAS                                                   | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 16,182.00    | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 16,182.00    | 16,182.00    | 16,182.00       | 0.00        |                  |
| 09-00-00000-4346-020900                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 979,589.07   | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 51,911.47    | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 1,031,500.54 | 1,043,329.25 | 1,031,500.54    | 11,828.71   |                  |
| 09-00-00000-4346-020901                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 24,205.81    | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 24,205.81    | 25,629.07    | 24,205.81       | 1,423.26    |                  |
| 09-00-00000-4346-020902                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 10,853.56    | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 10,853.56    | 11,479.74    | 10,853.56       | 626.18      |                  |
| 09-00-00000-4421-020900                                          | BECAS                                                                  | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 20,300.00    | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 20,300.00    | 49,200.00    | 20,300.00       | 28,900.00   |                  |
| FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES     |                                                                        | 47,338.83 | 0.00                             | 0.00      | 5,985,358.43 | -8,389.23 | 0.00                           | 0.00      | 1,005,565.56 | 38,949.60 | 0.00                   | 0.00      | 6,990,923.99 | 7,067,254.14 | 7,029,873.59    | 37,380.55   |                  |
| SFUN.: 2 CULTURA                                                 |                                                                        | 47,338.83 | 0.00                             | 0.00      | 5,985,358.43 | -8,389.23 | 0.00                           | 0.00      | 1,005,565.56 | 38,949.60 | 0.00                   | 0.00      | 6,990,923.99 | 7,067,254.14 | 7,029,873.59    | 37,380.55   |                  |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 47,338.83 | 0.00                             | 0.00      | 5,985,358.43 | -8,389.23 | 0.00                           | 0.00      | 1,005,565.56 | 38,949.60 | 0.00                   | 0.00      | 6,990,923.99 | 7,067,254.14 | 7,029,873.59    | 37,380.55   |                  |
| 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      | 2,449,010.33 | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 591,644.33   | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 3,040,654.66 | 3,040,654.66 | 3,040,654.66    | 0.00        |                  |
| 15-00-00000-1134-021500                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | 1,075,919.17 | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 145,959.30   | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 1,221,878.47 | 1,221,878.47 | 1,221,878.47    | 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      | 1,036,738.08 | 0.00      | 0.00                           | 0.00      | 153,444.49   | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 1,190,182.57 | 1,190,182.57 | 1,190,182.57    | 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        |                  |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 15-00-00000-1321-021500                                          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                       | 8,389.23                         | 0.00      | 0.00     | 1,610.77     | -8,389.23                      | 0.00      | 0.00     | 78,201.07 | 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     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 832,158.85   | 832,158.85                    | 832,158.85   | 0.00             |
| 15-00-00000-1331-021500                                          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 280,359.29   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 280,359.29   | 280,359.29                    | 280,359.29   | 0.00             |
| 15-00-00000-1546-021400                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 38,949.60                        | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 38,949.60              | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 38,949.60                     | 38,949.60    | 0.00             |
| 15-00-00000-1546-021500                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 51,871.70    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 51,871.70    | 51,871.70                     | 51,871.70    | 0.00             |
| 15-00-00000-1713-021500                                          | INCENTIVO AL PERSONAL                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 63,066.67    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 63,066.67    | 63,066.67                     | 63,066.67    | 0.00             |
| 15-00-00000-1719-021500                                          | ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 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         | 36,888.00                     | 0.00         | 36,888.00        |
| 15-00-00000-4346-021500                                          | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 36,316.37 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 36,316.37    | 36,808.92                     | 36,316.37    | 492.55           |
| FUN.: 5 EDUCACION                                                |                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,604,615.32 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 88,664.90 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,693,280.22 | 3,225,770.20                  | 2,693,280.22 | 532,489.98       |
| SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                                |                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,500.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,500.00     | 20,000.00                     | 1,500.00     | 18,500.00        |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,500.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,500.00     | 20,000.00                     | 1,500.00     | 18,500.00        |
| 10-00-00000-3361-021000                                          | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,500.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,500.00     | 20,000.00                     | 1,500.00     | 18,500.00        |
| SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES     |                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,603,115.32 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 88,664.90 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,691,780.22 | 3,205,770.20                  | 2,691,780.22 | 513,989.98       |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,603,115.32 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 88,664.90 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,691,780.22 | 3,205,770.20                  | 2,691,780.22 | 513,989.98       |
| 10-00-00000-1131-021000                                          | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 10-00-00000-1134-021000                                          | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 10-00-00000-1221-021000                                          | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 10-00-00000-1322-021000                                          | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 10-00-00000-1546-021000                                          | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00             |
| 10-00-00000-2111-021000                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 9,761.26     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 931.20    | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 10,692.46    | 36,000.00                     | 10,692.46    | 25,307.54        |
| 10-00-00000-2121-021000                                          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,117.72     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,117.72     | 12,000.00                     | 3,117.72     | 8,882.28         |
| 10-00-00000-2161-020900                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 35,000.00                     | 0.00         | 35,000.00        |
| 10-00-00000-2161-021000                                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 223,013.35   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 223,013.35   | 269,000.00                    | 223,013.35   | 45,986.65        |
| 10-00-00000-2172-021000                                          | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 36,000.00                     | 0.00         | 36,000.00        |
| 10-00-00000-2211-021000                                          | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 10,810.01    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 10,810.01    | 18,000.00                     | 10,810.01    | 7,189.99         |
| 10-00-00000-2231-021000                                          | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 279.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 279.00       | 300.00                        | 279.00       | 21.00            |
| 10-00-00000-2441-021000                                          | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,000.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,000.00     | 2,000.00                      | 2,000.00     | 0.00             |
| 10-00-00000-2461-021000                                          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 199.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 199.00       | 12,000.00                     | 199.00       | 11,801.00        |
| 10-00-00000-2491-021000                                          | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,880.47     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,880.47     | 4,900.00                      | 1,880.47     | 3,019.53         |
| 10-00-00000-2492-021000                                          | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 169.00       | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 169.00       | 200.00                        | 169.00       | 31.00            |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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        |                               |               |                  |
| 10-00-00000-2531-021000                                           | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 178,295.03    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 178,295.03    | 227,000.00                    | 178,295.03    | 48,704.97        |
| 10-00-00000-2591-021000                                           | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 92.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 92.00         | 12,000.00                     | 92.00         | 11,908.00        |
| 10-00-00000-2611-021000                                           | COMBUSTIBLES                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 34,423.27     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 34,423.27     | 53,000.00                     | 34,423.27     | 18,576.73        |
| 10-00-00000-2911-021000                                           | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 56,629.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 86.00     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 56,715.00     | 57,000.00                     | 56,715.00     | 285.00           |
| 10-00-00000-2921-021000                                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 4,000.00                      | 0.00          | 4,000.00         |
| 10-00-00000-2941-021000                                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,508.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,508.00      | 1,508.00                      | 1,508.00      | 0.00             |
| 10-00-00000-3141-021000                                           | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 76,008.75     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 6,866.03  | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 82,874.78     | 90,000.00                     | 82,874.78     | 7,125.22         |
| 10-00-00000-3361-021000                                           | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 6,000.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 6,000.00      | 13,000.00                     | 6,000.00      | 7,000.00         |
| 10-00-00000-3362-021000                                           | IMPRESIONES OFICIALES                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,639.50      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,639.50      | 7,356.72                      | 3,639.50      | 3,717.22         |
| 10-00-00000-3394-021000                                           | SERVICIOS MÉDICOS                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 192,413.04    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 192,413.04    | 202,546.61                    | 192,413.04    | 10,133.57        |
| 10-00-00000-3395-021000                                           | SERVICIOS HOSPITALARIOS                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 298,148.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 298,148.00    | 346,449.40                    | 298,148.00    | 48,301.40        |
| 10-00-00000-3396-021000                                           | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 170,653.88    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 170,653.88    | 249,880.00                    | 170,653.88    | 79,226.12        |
| 10-00-00000-3471-021000                                           | FLETES Y MANIOBRAS                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 358.38        | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 358.38        | 20,000.00                     | 358.38        | 19,641.62        |
| 10-00-00000-3511-021000                                           | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,624.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,624.00      | 6,000.00                      | 1,624.00      | 4,376.00         |
| 10-00-00000-3521-021000                                           | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,276.00      | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,276.00      | 1,300.00                      | 1,276.00      | 24.00            |
| 10-00-00000-3531-021000                                           | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 18,000.00                     | 0.00          | 18,000.00        |
| 10-00-00000-3551-021000                                           | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 12,000.00                     | 0.00          | 12,000.00        |
| 10-00-00000-3751-021000                                           | VIÁTICOS NACIONALES                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 17,500.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 17,500.00     | 23,000.00                     | 17,500.00     | 5,500.00         |
| 10-00-00000-3821-021000                                           | 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          | 9,900.00                      | 0.00          | 9,900.00         |
| 10-00-00000-4346-021000                                           | SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,247,116.66  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 80,781.67 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,327,898.33  | 1,337,145.73                  | 1,327,898.33  | 9,247.40         |
| 10-00-00000-4421-021000                                           | BECAS                                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 66,200.00     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 66,200.00     | 73,800.00                     | 66,200.00     | 7,600.00         |
| 10-00-00000-4451-021000                                           | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 15,483.74                     | 0.00          | 15,483.74        |
| PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL               |                                                                        | 38,626.43                        | 0.00      | 0.00     | 31,488,767.34 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 38,626.43              | 0.00      | 0.00     | 31,488,767.34 | 31,527,393.77                 | 31,527,393.77 | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                         |                                                                        | 38,626.43                        | 0.00      | 0.00     | 31,488,767.34 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 38,626.43              | 0.00      | 0.00     | 31,488,767.34 | 31,527,393.77                 | 31,527,393.77 | 0.00             |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL                                      |                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                   |                                                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| 06-03-PIM01-6141-010900                                           | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 1 ETAPA                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                       |                                                                        | 38,626.43                        | 0.00      | 0.00     | 29,839,108.29 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 38,626.43              | 0.00      | 0.00     | 29,839,108.29 | 29,877,734.72                 | 29,877,734.72 | 0.00             |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN                                             |                                                                        | 11,512.43                        | 0.00      | 0.00     | 25,376,908.18 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 11,512.43              | 0.00      | 0.00     | 25,376,908.18 | 25,388,420.61                 | 25,388,420.61 | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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                                  |                                                                                                                     | 46.24                            | 0.00      | 0.00     | 9,186,108.52 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 46.24                  | 0.00      | 0.00     | 9,186,108.52 | 9,186,154.76                  | 9,186,154.76 | 0.00             |
| 04-09-PIM06-6141-010900                                          | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ÁREA VERDE DE PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUITEPEC        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 280,271.69   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 280,271.69   | 280,271.69                    | 280,271.69   | 0.00             |
| 08-17-PIM07-6143-010900                                          | AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CENTRO HISTÓRICO                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 106,425.29   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 106,425.29   | 106,425.29                    | 106,425.29   | 0.00             |
| 12-13-PIM02-6143-010900                                          | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SUMIDERO SANTA ROSA                                                                         | 46.24                            | 0.00      | 0.00     | 5,531,059.04 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 46.24                  | 0.00      | 0.00     | 5,531,059.04 | 5,531,105.28                  | 5,531,105.28 | 0.00             |
| 17-06-PIM14-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE VIAJES DE REVESTIMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,958,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,958,000.00 | 2,958,000.00                  | 2,958,000.00 | 0.00             |
| 17-13-PIM10-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE TINACOS PARA 125 VIVIENDAS EN LA COLONIA ALTOS DE MARIA AUXILIADORA                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 310,352.50   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 310,352.50   | 310,352.50                    | 310,352.50   | 0.00             |
| LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE                                       |                                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,351,512.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,351,512.00 | 1,351,512.00                  | 1,351,512.00 | 0.00             |
| 17-13-PIM08-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE TINACOS DE 1,100 LITROS PARA 135 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 675,000.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 675,000.00   | 675,000.00                    | 675,000.00   | 0.00             |
| 17-13-PIM16-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE LÁMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD LAGUNA GRANDE  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 676,512.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 676,512.00   | 676,512.00                    | 676,512.00   | 0.00             |
| LOC.: 0041 - COMUNIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS -             |                                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,159,920.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,159,920.00 | 2,159,920.00                  | 2,159,920.00 | 0.00             |
| 17-13-PIM23-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 EN LA COMUNIDAD DE FRAY BARTOLOME                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,159,920.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,159,920.00 | 2,159,920.00                  | 2,159,920.00 | 0.00             |
| LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA                                |                                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 195,534.76   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 195,534.76   | 195,534.76                    | 195,534.76   | 0.00             |
| 17-04-PIM27-6141-010900                                          | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA CANDELARIA SECCIÓN ALTA                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 195,534.76   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 195,534.76   | 195,534.76                    | 195,534.76   | 0.00             |
| LOC.: 0057 - RANCHERIA BUENA VISTA                               |                                                                                                                     | 11,311.53                        | 0.00      | 0.00     | 279,133.52   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 11,311.53              | 0.00      | 0.00     | 279,133.52   | 290,445.05                    | 290,445.05   | 0.00             |
| 17-13-PIM21-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE TUBERIA HIDRÁULICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA                  | 8,810.58                         | 0.00      | 0.00     | 119,403.38   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 8,810.58               | 0.00      | 0.00     | 119,403.38   | 128,213.96                    | 128,213.96   | 0.00             |
| 17-13-PIM22-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA       | 2,500.95                         | 0.00      | 0.00     | 159,730.14   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,500.95               | 0.00      | 0.00     | 159,730.14   | 162,231.09                    | 162,231.09   | 0.00             |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                        |                                                                                                                     | 154.66                           | 0.00      | 0.00     | 4,434,912.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 154.66                 | 0.00      | 0.00     | 4,434,912.00 | 4,435,066.66                  | 4,435,066.66 | 0.00             |
| 12-13-PIM03-6143-010900                                          | TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS                                                        | 154.66                           | 0.00      | 0.00     | 4,434,912.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 154.66                 | 0.00      | 0.00     | 4,434,912.00 | 4,435,066.66                  | 4,435,066.66 | 0.00             |
| LOC.: 0064 - EJIDO PEDERNAL                                      |                                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 895,752.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 895,752.00   | 895,752.00                    | 895,752.00   | 0.00             |
| 17-13-PIM26-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE LÁMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 895,752.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 895,752.00   | 895,752.00                    | 895,752.00   | 0.00             |
| LOC.: 0086 - LOS LLANOS                                          |                                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,980,559.99 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,980,559.99 | 4,980,559.99                  | 4,980,559.99 | 0.00             |
| 17-13-PIM15-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE LÁMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS PARA TECHADO DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD LOS LLANOS      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,224,559.99 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,224,559.99 | 2,224,559.99                  | 2,224,559.99 | 0.00             |
| 17-13-PIM19-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE MALLA CICLÓNICA PARA LA COMUNIDAD LOS LLANOS                                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,756,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,756,000.00 | 2,756,000.00                  | 2,756,000.00 | 0.00             |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0136 - FRACCIONAMIENTO EL CARMEN                           |                                                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 140,764.14   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 140,764.14   | 140,764.14                    | 140,764.14   | 0.00             |
| 04-09-PIM05-6141-010900                                          | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 140,764.14   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 140,764.14   | 140,764.14                    | 140,764.14   | 0.00             |
| LOC.: 0210 - VARIAS LOCALIDADES                                  |                                                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 304,628.68   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 304,628.68   | 304,628.68                    | 304,628.68   | 0.00             |
| 17-13-PIM11-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS COMUNIDADES                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 304,628.68   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 304,628.68   | 304,628.68                    | 304,628.68   | 0.00             |
| LOC.: 0317 - FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN                 |                                                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 242,506.17   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 242,506.17   | 242,506.17                    | 242,506.17   | 0.00             |
| 08-17-PIM04-6141-010900                                          | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 242,506.17   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 242,506.17   | 242,506.17                    | 242,506.17   | 0.00             |
| LOC.: 0340 - COMUNIDAD EL BOSQUE                                 |                                                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,205,576.40 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,205,576.40 | 1,205,576.40                  | 1,205,576.40 | 0.00             |
| 17-13-PIM09-6143-010900                                          | SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA MURO FIRME EN LA COMUNIDAD EL BOSQUE                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,205,576.40 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,205,576.40 | 1,205,576.40                  | 1,205,576.40 | 0.00             |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                  |                                                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,449,604.58 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,449,604.58 | 1,449,604.58                  | 1,449,604.58 | 0.00             |
| LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS                              |                                                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,101,262.82 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,101,262.82 | 1,101,262.82                  | 1,101,262.82 | 0.00             |
| 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 LÁMPARAS PARA DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,430,896.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,430,896.00 | 2,430,896.00                  | 2,430,896.00 | 0.00             |
| SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL                                     |                                                                                                                   | 27,114.00                        | 0.00      | 0.00     | 581,699.53   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 27,114.00              | 0.00      | 0.00     | 581,699.53   | 608,813.53                    | 608,813.53   | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                   | 27,114.00                        | 0.00      | 0.00     | 581,699.53   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 27,114.00              | 0.00      | 0.00     | 581,699.53   | 608,813.53                    | 608,813.53   | 0.00             |
| 16-05-PIM28-5191-010500                                          | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 27,114.00                        | 0.00      | 0.00     | 125,408.53   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 27,114.00              | 0.00      | 0.00     | 125,408.53   | 152,522.53                    | 152,522.53   | 0.00             |
| 16-04-PIM29-5411-010400                                          | ADQUISICION DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO FRONTIER MODELO. 2024                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 456,291.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 456,291.00   | 456,291.00                    | 456,291.00   | 0.00             |
| FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES     |                                                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,649,659.05 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,649,659.05 | 1,649,659.05                  | 1,649,659.05 | 0.00             |
| SFUN.: 2 CULTURA                                                 |                                                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,649,659.05 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,649,659.05 | 1,649,659.05                  | 1,649,659.05 | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,649,659.05 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,649,659.05 | 1,649,659.05                  | 1,649,659.05 | 0.00             |
| 12-03-PIM18-6143-010900                                          | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,649,659.05 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,649,659.05 | 1,649,659.05                  | 1,649,659.05 | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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                                                     |                                                                                      | 146,247,015.88                   | 0.00      | 0.00     | 238,790,640.12 | -2,848,991.96                  | 0.00      | 0.00     | 5,303,127.04 | 143,398,023.92         | 0.00      | 0.00     | 244,093,767.16 | 385,037,656.00                | 387,491,791.08 | -2,454,135.08    |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              |                                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | -2,454,135.08                 | 0.00           | -2,454,135.08    |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                             |                                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | -2,454,135.08                 | 0.00           | -2,454,135.08    |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y |                                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | -2,454,135.08                 | 0.00           | -2,454,135.08    |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO            |                                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | -2,454,135.08                 | 0.00           | -2,454,135.08    |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | -2,454,135.08                 | 0.00           | -2,454,135.08    |
| 10-00-00000-8321-010900                                                           | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | -2,454,135.08                 | 0.00           | -2,454,135.08    |
|                                                                                   |                                                                                      |                                  |           |          |                |                                |           |          |              |                        |           |          |                |                               |                |                  |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO                                                     |                                                                                      | 108,372,690.87                   | 0.00      | 0.00     | 149,167,637.11 | -4,563,006.30                  | 0.00      | 0.00     | 1,763,006.30 | 103,809,684.57         | 0.00      | 0.00     | 150,930,643.41 | 254,740,327.98                | 254,740,327.98 | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                                         |                                                                                      | 108,372,690.87                   | 0.00      | 0.00     | 149,167,637.11 | -4,563,006.30                  | 0.00      | 0.00     | 1,763,006.30 | 103,809,684.57         | 0.00      | 0.00     | 150,930,643.41 | 254,740,327.98                | 254,740,327.98 | 0.00             |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                       |                                                                                      | 108,372,690.87                   | 0.00      | 0.00     | 149,167,637.11 | -4,563,006.30                  | 0.00      | 0.00     | 1,763,006.30 | 103,809,684.57         | 0.00      | 0.00     | 150,930,643.41 | 254,740,327.98                | 254,740,327.98 | 0.00             |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                   |                                                                                      | 108,372,690.87                   | 0.00      | 0.00     | 149,167,637.11 | -4,563,006.30                  | 0.00      | 0.00     | 1,763,006.30 | 103,809,684.57         | 0.00      | 0.00     | 150,930,643.41 | 254,740,327.98                | 254,740,327.98 | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                                      | 13,527,899.85                    | 0.00      | 0.00     | 15,433,286.27  | -1,763,006.30                  | 0.00      | 0.00     | 1,763,006.30 | 11,764,893.55          | 0.00      | 0.00     | 17,196,292.57  | 28,961,186.12                 | 28,961,186.12  | 0.00             |
| 14-01-24140-6141-010900                                                           | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES         | 1,078,102.55                     | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,078,102.55           | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,078,102.55                  | 1,078,102.55   | 0.00             |
| 11-04-AD001-6143-010900                                                           | LIMPIEZA Y DESALVE DE LOS RIOS CANALES Y ARROYOS                                     | 1,839.77                         | 0.00      | 0.00     | 6,798,160.23   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,839.77               | 0.00      | 0.00     | 6,798,160.23   | 6,800,000.00                  | 6,800,000.00   | 0.00             |
| 14-05-24070-6143-010900                                                           | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILO               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00             |
| 14-05-24132-6143-010900                                                           | REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS A COLECTORES MARGINALES EN UBICACIONES VARIAS | 1,763,006.30                     | 0.00      | 0.00     | 0.00           | -1,763,006.30                  | 0.00      | 0.00     | 1,763,006.30 | 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           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,368,799.07           | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 2,368,799.07                  | 2,368,799.07   | 0.00             |
| 32-05-24148-6143-010900                                                           | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA ORQUIDEA                           | 2,069,406.37                     | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,069,406.37           | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 2,069,406.37                  | 2,069,406.37   | 0.00             |
| 08-02-24112-6144-010900                                                           | AMPLIACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DEL CECAM                           | 3,784,939.05                     | 0.00      | 0.00     | 2,545,018.25   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,784,939.05           | 0.00      | 0.00     | 2,545,018.25   | 6,329,957.30                  | 6,329,957.30   | 0.00             |
| LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA                                                  |                                                                                      | 752,572.21                       | 0.00      | 0.00     | 1,037,878.34   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 752,572.21             | 0.00      | 0.00     | 1,037,878.34   | 1,790,450.55                  | 1,790,450.55   | 0.00             |
| 09-01-24041-6141-010900                                                           | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (TERCERA ETAPA)                 | 752,572.21                       | 0.00      | 0.00     | 1,037,878.34   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 752,572.21             | 0.00      | 0.00     | 1,037,878.34   | 1,790,450.55                  | 1,790,450.55   | 0.00             |
| LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS                                               |                                                                                      | 2,151,752.59                     | 0.00      | 0.00     | 2,072,806.97   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,151,752.59           | 0.00      | 0.00     | 2,072,806.97   | 4,224,559.56                  | 4,224,559.56   | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0052 - COLONIA MORELOS                                     |                                                                                      | 255,547.83                       | 0.00      | 0.00     | 209,957.13   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 255,547.83             | 0.00      | 0.00     | 209,957.13   | 465,504.96                    | 465,504.96    | 0.00             |
| 32-05-24059-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR JOSE MARIA PINO SUAREZ             | 255,547.83                       | 0.00      | 0.00     | 209,957.13   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 255,547.83             | 0.00      | 0.00     | 209,957.13   | 465,504.96                    | 465,504.96    | 0.00             |
| LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA                         |                                                                                      | 10,430,662.51                    | 0.00      | 0.00     | 3,868,383.80 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,430,662.51          | 0.00      | 0.00     | 3,868,383.80 | 14,299,046.31                 | 14,299,046.31 | 0.00             |
| 32-05-24017-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. INSURGENTES                    | 6,468,142.12                     | 0.00      | 0.00     | 1,537,881.59 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 6,468,142.12           | 0.00      | 0.00     | 1,537,881.59 | 8,006,023.71                  | 8,006,023.71  | 0.00             |
| 32-05-24086-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DOMINGO SABIO                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,457,860.08 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,457,860.08 | 1,457,860.08                  | 1,457,860.08  | 0.00             |
| 32-05-24142-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO.                      | 1,781,103.78                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,781,103.78           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,781,103.78                  | 1,781,103.78  | 0.00             |
| 32-05-24156-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA PRIVADA SAN JUAN BOSCO.          | 532,582.09                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 532,582.09             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 532,582.09                    | 532,582.09    | 0.00             |
| 32-05-24162-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA CERRADA DE LA ALBARRADA.               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 872,642.13   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 872,642.13   | 872,642.13                    | 872,642.13    | 0.00             |
| 32-05-24164-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TERCERA CERRADA DEL CAMPO AEREO      | 1,648,834.52                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,648,834.52           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,648,834.52                  | 1,648,834.52  | 0.00             |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                        |                                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,279,094.28 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,279,094.28 | 1,279,094.28                  | 1,279,094.28  | 0.00             |
| 32-01-24002-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,279,094.28 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,279,094.28 | 1,279,094.28                  | 1,279,094.28  | 0.00             |
| LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA                                    |                                                                                      | 1,890,449.73                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,890,449.73           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,890,449.73                  | 1,890,449.73  | 0.00             |
| 08-01-24137-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA                    | 1,890,449.73                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,890,449.73           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,890,449.73                  | 1,890,449.73  | 0.00             |
| LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER                              |                                                                                      | 435,675.21                       | 0.00      | 0.00     | 1,274,114.83 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 435,675.21             | 0.00      | 0.00     | 1,274,114.83 | 1,709,790.04                  | 1,709,790.04  | 0.00             |
| 32-05-24130-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NUEVO AMANECER                        | 435,675.21                       | 0.00      | 0.00     | 1,274,114.83 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 435,675.21             | 0.00      | 0.00     | 1,274,114.83 | 1,709,790.04                  | 1,709,790.04  | 0.00             |
| LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC                                |                                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,548,275.97 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,548,275.97 | 2,548,275.97                  | 2,548,275.97  | 0.00             |
| 14-01-24095-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,597,200.45 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,597,200.45 | 1,597,200.45                  | 1,597,200.45  | 0.00             |
| 32-05-24039-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY VICTOR MARIA FLORES             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 951,075.52   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 951,075.52   | 951,075.52                    | 951,075.52    | 0.00             |
| LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES                                 |                                                                                      | 3,795,386.30                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,795,386.30           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,795,386.30                  | 3,795,386.30  | 0.00             |
| 32-01-24152-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. COL. INSURGENTES      | 3,795,386.30                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,795,386.30           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,795,386.30                  | 3,795,386.30  | 0.00             |
| LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO                                 |                                                                                      | 439,044.37                       | 0.00      | 0.00     | 3,768,153.72 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 439,044.37             | 0.00      | 0.00     | 3,768,153.72 | 4,207,198.09                  | 4,207,198.09  | 0.00             |
| 32-05-24043-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALAS DE AGUILA                     | 439,044.37                       | 0.00      | 0.00     | 640,334.57   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 439,044.37             | 0.00      | 0.00     | 640,334.57   | 1,079,378.94                  | 1,079,378.94  | 0.00             |
| 32-05-24090-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE PRIMAVERA | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,127,819.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,127,819.15 | 3,127,819.15                  | 3,127,819.15  | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN                         |                                                                                                 | 2,626,402.97                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,626,402.97           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,626,402.97                  | 2,626,402.97  | 0.00             |
| 32-05-24151-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN. COL. JARDINES DEL CARMEN                | 1,403,450.57                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,403,450.57           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,403,450.57                  | 1,403,450.57  | 0.00             |
| 32-05-24160-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENA. COL. JARDINES DEL CARMEN               | 1,222,952.40                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,222,952.40           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,222,952.40                  | 1,222,952.40  | 0.00             |
| LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO                                 |                                                                                                 | 2,081,305.78                     | 0.00      | 0.00     | 4,497,337.41 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,081,305.78           | 0.00      | 0.00     | 4,497,337.41 | 6,578,643.19                  | 6,578,643.19  | 0.00             |
| 32-05-24068-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRESCENCIO ROSAS                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,094,021.83 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,094,021.83 | 3,094,021.83                  | 3,094,021.83  | 0.00             |
| 32-05-24082-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CRESCENCIO ROSAS                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,403,315.58 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,403,315.58 | 1,403,315.58                  | 1,403,315.58  | 0.00             |
| 32-05-24104-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA NIÑO DOCTOR BARRIO DE SAN DIEGO               | 1,309,516.58                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,309,516.58           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,309,516.58                  | 1,309,516.58  | 0.00             |
| 32-05-24115-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA CASCAJAL. BARRIO DE SAN DIEGO                 | 771,789.20                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 771,789.20             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 771,789.20                    | 771,789.20    | 0.00             |
| LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO                           |                                                                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,258,010.80 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,258,010.80 | 1,258,010.80                  | 1,258,010.80  | 0.00             |
| 32-05-24099-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. GENERAL ORTEGA FRACC. 5 DE MAYO                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,258,010.80 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,258,010.80 | 1,258,010.80                  | 1,258,010.80  | 0.00             |
| LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA                                    |                                                                                                 | 10,447,037.86                    | 0.00      | 0.00     | 5,250,418.38 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,447,037.86          | 0.00      | 0.00     | 5,250,418.38 | 15,697,456.24                 | 15,697,456.24 | 0.00             |
| 08-01-24114-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. BARRIO DE FATIMA                                                 | 10,447,037.86                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,447,037.86          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 10,447,037.86                 | 10,447,037.86 | 0.00             |
| 32-05-24046-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA RAZA ENTRE PERIFERICO NORTE Y CDA DE LA RAZA | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,250,418.38 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,250,418.38 | 5,250,418.38                  | 5,250,418.38  | 0.00             |
| LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA                                  |                                                                                                 | 2,684,642.13                     | 0.00      | 0.00     | 8,782,634.42 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,684,642.13           | 0.00      | 0.00     | 8,782,634.42 | 11,467,276.55                 | 11,467,276.55 | 0.00             |
| 32-05-24016-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA TLAXCALA                                      | 1,789,971.60                     | 0.00      | 0.00     | 7,085,596.93 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,789,971.60           | 0.00      | 0.00     | 7,085,596.93 | 8,875,568.53                  | 8,875,568.53  | 0.00             |
| 32-05-24094-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. URUGUAY. BARRIO DE TLAXCALA                       | 894,670.53                       | 0.00      | 0.00     | 1,697,037.49 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 894,670.53             | 0.00      | 0.00     | 1,697,037.49 | 2,591,708.02                  | 2,591,708.02  | 0.00             |
| LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON                                    |                                                                                                 | 1,352,653.54                     | 0.00      | 0.00     | 7,535,092.09 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,352,653.54           | 0.00      | 0.00     | 7,535,092.09 | 8,887,745.63                  | 8,887,745.63  | 0.00             |
| 32-05-24029-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "B"                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,152,790.79 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,152,790.79 | 2,152,790.79                  | 2,152,790.79  | 0.00             |
| 32-05-24040-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SANTA CRUZ, SAN MARTIN Y BUGAMBILIAS          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,309,949.42 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,309,949.42 | 2,309,949.42                  | 2,309,949.42  | 0.00             |
| 32-05-24058-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA "D"                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 520,894.46   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 520,894.46   | 520,894.46                    | 520,894.46    | 0.00             |
| 32-05-24060-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRAPICHITO                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,830,533.58 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,830,533.58 | 1,830,533.58                  | 1,830,533.58  | 0.00             |
| 32-05-24074-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA VERACRUZ                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 720,923.84   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 720,923.84   | 720,923.84                    | 720,923.84    | 0.00             |
| 32-05-24154-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO. BARRIO DE SAN RAMON                 | 1,352,653.54                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,352,653.54           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,352,653.54                  | 1,352,653.54  | 0.00             |
| LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA                             |                                                                                                 | 2,568,988.27                     | 0.00      | 0.00     | 2,781,784.03 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,568,988.27           | 0.00      | 0.00     | 2,781,784.03 | 5,350,772.30                  | 5,350,772.30  | 0.00             |
| 32-05-24030-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL                                         | 2,568,988.27                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,568,988.27           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,568,988.27                  | 2,568,988.27  | 0.00             |
| 32-05-24121-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MONTE ALBAN COL. BUENA ESPERANZA II             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,781,784.03 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,781,784.03 | 2,781,784.03                  | 2,781,784.03  | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0143 - COL. SECTOR SALUD                                   |                                                                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,122,699.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,122,699.00 | 2,122,699.00                  | 2,122,699.00  | 0.00             |
| 32-05-24037-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR CARIBE                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,122,699.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,122,699.00 | 2,122,699.00                  | 2,122,699.00  | 0.00             |
| LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI                                 |                                                                                                              | 504,069.38                       | 0.00      | 0.00     | 8,250,486.67 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 504,069.38             | 0.00      | 0.00     | 8,250,486.67 | 8,754,556.05                  | 8,754,556.05  | 0.00             |
| 32-05-24008-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA EJERCITO NACIONAL                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 6,522,375.62 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 6,522,375.62 | 6,522,375.62                  | 6,522,375.62  | 0.00             |
| 32-05-24012-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANZ BLOOM (SEGUNDA ETAPA)                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,141,965.38 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,141,965.38 | 1,141,965.38                  | 1,141,965.38  | 0.00             |
| 32-05-24122-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROMERILLO Y SAN PABLO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO DE CUXTITALI} | 504,069.38                       | 0.00      | 0.00     | 586,145.67   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 504,069.38             | 0.00      | 0.00     | 586,145.67   | 1,090,215.05                  | 1,090,215.05  | 0.00             |
| LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO                                 |                                                                                                              | 3,020,657.32                     | 0.00      | 0.00     | 7,823,623.46 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,020,657.32           | 0.00      | 0.00     | 7,823,623.46 | 10,844,280.78                 | 10,844,280.78 | 0.00             |
| 32-01-24139-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REAL DEL SANTUARIO                                      | 834,925.60                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 834,925.60             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 834,925.60                    | 834,925.60    | 0.00             |
| 32-05-24028-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,562,885.78 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,562,885.78 | 4,562,885.78                  | 4,562,885.78  | 0.00             |
| 32-05-24131-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO DIAZ BARRIO EL RELICARIO                             | 2,185,731.72                     | 0.00      | 0.00     | 3,260,737.68 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,185,731.72           | 0.00      | 0.00     | 3,260,737.68 | 5,446,469.40                  | 5,446,469.40  | 0.00             |
| LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO                            |                                                                                                              | 5,917,199.79                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -2,800,000.00                  | 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             |
| 32-05-24153-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN. COL. 1RO DE ENERO                         | 5,917,199.79                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -2,800,000.00                  | 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.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL                                 |                                                                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,012,582.94 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,012,582.94 | 1,012,582.94                  | 1,012,582.94  | 0.00             |
| 32-05-24102-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BRASIL                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,012,582.94 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,012,582.94 | 1,012,582.94                  | 1,012,582.94  | 0.00             |
| LOC.: 0179 - COL. LA ISLA                                        |                                                                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 8,905,873.69 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,905,873.69 | 8,905,873.69                  | 8,905,873.69  | 0.00             |
| 32-05-24015-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 8,905,873.69 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,905,873.69 | 8,905,873.69                  | 8,905,873.69  | 0.00             |
| LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS                          |                                                                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,365,078.48 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,365,078.48 | 2,365,078.48                  | 2,365,078.48  | 0.00             |
| 32-05-24097-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRA                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,715,734.03 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,715,734.03 | 1,715,734.03                  | 1,715,734.03  | 0.00             |
| 32-05-24125-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANCER EN LA COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 649,344.45   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 649,344.45   | 649,344.45                    | 649,344.45    | 0.00             |
| LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA                                    |                                                                                                              | 722,708.17                       | 0.00      | 0.00     | 2,366,407.38 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 722,708.17             | 0.00      | 0.00     | 2,366,407.38 | 3,089,115.55                  | 3,089,115.55  | 0.00             |
| 32-05-24089-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LA PRIMAVERA                                              | 722,708.17                       | 0.00      | 0.00     | 999,862.67   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 722,708.17             | 0.00      | 0.00     | 999,862.67   | 1,722,570.84                  | 1,722,570.84  | 0.00             |
| 32-05-24168-6143-010900                                          | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA LA QUINTA. BARRIO LA GARITA                      | 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   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 616,547.84             | 0.00      | 0.00     | 985,769.22   | 1,602,317.06                  | 1,602,317.06  | 0.00             |
| 32-05-24018-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO AMARILLO                                                 | 616,547.84                       | 0.00      | 0.00     | 985,769.22   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 616,547.84             | 0.00      | 0.00     | 985,769.22   | 1,602,317.06                  | 1,602,317.06  | 0.00             |
| LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA                      |                                                                                                              | 882,047.02                       | 0.00      | 0.00     | 1,079,222.91 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 882,047.02             | 0.00      | 0.00     | 1,079,222.91 | 1,961,269.93                  | 1,961,269.93  | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 32-05-24051-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGOS DE COAPILLA                                            | 882,047.02                       | 0.00      | 0.00     | 1,079,222.91 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 882,047.02             | 0.00      | 0.00     | 1,079,222.91 | 1,961,269.93                  | 1,961,269.93 | 0.00             |
| LOC.: 0218 - FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA                       |                                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,126,320.17 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,126,320.17 | 3,126,320.17                  | 3,126,320.17 | 0.00             |
| 32-05-24050-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CEBETIS                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,988,754.33 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,988,754.33 | 1,988,754.33                  | 1,988,754.33 | 0.00             |
| 32-05-24080-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERSEO                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,137,565.84 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,137,565.84 | 1,137,565.84                  | 1,137,565.84 | 0.00             |
| LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS                              |                                                                                                            | 651,149.49                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 651,149.49             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 651,149.49                    | 651,149.49   | 0.00             |
| 32-05-24108-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DE LAS DELICIAS. BARRIO LAS DELICIAS                    | 651,149.49                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 651,149.49             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 651,149.49                    | 651,149.49   | 0.00             |
| LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO                             |                                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,360,280.96 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,360,280.96 | 1,360,280.96                  | 1,360,280.96 | 0.00             |
| 32-05-24033-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS FLORES                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,360,280.96 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,360,280.96 | 1,360,280.96                  | 1,360,280.96 | 0.00             |
| LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE                               |                                                                                                            | 1,489,984.92                     | 0.00      | 0.00     | 1,988,442.64 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,489,984.92           | 0.00      | 0.00     | 1,988,442.64 | 3,478,427.56                  | 3,478,427.56 | 0.00             |
| 32-05-24100-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGISTERIAL (SEGUNDA ETEPA)                                | 1,489,984.92                     | 0.00      | 0.00     | 1,988,442.64 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,489,984.92           | 0.00      | 0.00     | 1,988,442.64 | 3,478,427.56                  | 3,478,427.56 | 0.00             |
| LOC.: 0240 - COLONIA 31 DE MARZO                                 |                                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,792,678.29 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,792,678.29 | 1,792,678.29                  | 1,792,678.29 | 0.00             |
| 32-05-24032-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO LERMA                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,792,678.29 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,792,678.29 | 1,792,678.29                  | 1,792,678.29 | 0.00             |
| LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN                              |                                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,533,598.14 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,533,598.14 | 2,533,598.14                  | 2,533,598.14 | 0.00             |
| 32-05-24096-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA AV. TONINA (2DA ETAPA)                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,533,598.14 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,533,598.14 | 2,533,598.14                  | 2,533,598.14 | 0.00             |
| LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE                               |                                                                                                            | 3,066,959.58                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,066,959.58           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,066,959.58                  | 3,066,959.58 | 0.00             |
| 32-05-24163-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CESAR AUGUSTO SANDINO (SEGUNDA ETAPA)                        | 3,066,959.58                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,066,959.58           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,066,959.58                  | 3,066,959.58 | 0.00             |
| LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR                                     |                                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,987,705.89 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,987,705.89 | 2,987,705.89                  | 2,987,705.89 | 0.00             |
| 32-01-24031-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,987,705.89 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,987,705.89 | 2,987,705.89                  | 2,987,705.89 | 0.00             |
| LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE                                    |                                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,017,963.56 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,017,963.56 | 1,017,963.56                  | 1,017,963.56 | 0.00             |
| 32-05-24064-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,017,963.56 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,017,963.56 | 1,017,963.56                  | 1,017,963.56 | 0.00             |
| LOC.: 0292 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PINAR                      |                                                                                                            | 1,018,905.80                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,018,905.80           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,018,905.80                  | 1,018,905.80 | 0.00             |
| 09-01-24091-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA                                                                   | 1,018,905.80                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,018,905.80           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,018,905.80                  | 1,018,905.80 | 0.00             |
| LOC.: 0297 - COL. GETZEMANI                                      |                                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,804,327.46 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,804,327.46 | 1,804,327.46                  | 1,804,327.46 | 0.00             |
| 32-05-24034-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL, CA. CINTALAPA, CA. 20 DE FEBRERO Y CA. REY DE REYES | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,804,327.46 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,804,327.46 | 1,804,327.46                  | 1,804,327.46 | 0.00             |
| LOC.: 0298 - COL. PREDIO KILOMETRO 4                             |                                                                                                            | 783,064.60                       | 0.00      | 0.00     | 2,346,278.48 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 783,064.60             | 0.00      | 0.00     | 2,346,278.48 | 3,129,343.08                  | 3,129,343.08 | 0.00             |
| 32-05-24021-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)                                  | 783,064.60                       | 0.00      | 0.00     | 2,346,278.48 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 783,064.60             | 0.00      | 0.00     | 2,346,278.48 | 3,129,343.08                  | 3,129,343.08 | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA                                  |                                                                                            | 5,200,758.06                     | 0.00      | 0.00     | 1,366,568.77 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 5,200,758.06           | 0.00      | 0.00     | 1,366,568.77 | 6,567,326.83                  | 6,567,326.83 | 0.00             |
| 32-05-24024-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE                            | 1,184,355.13                     | 0.00      | 0.00     | 1,366,568.77 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,184,355.13           | 0.00      | 0.00     | 1,366,568.77 | 2,550,923.90                  | 2,550,923.90 | 0.00             |
| 32-05-24120-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE. COL. LA HORMIGA           | 4,016,402.93                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,016,402.93           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,016,402.93                  | 4,016,402.93 | 0.00             |
| LOC.: 0302 - COLONIA ONCE CUARTOS                                |                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,765,645.11 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,765,645.11 | 4,765,645.11                  | 4,765,645.11 | 0.00             |
| 32-05-24036-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,427,898.73 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,427,898.73 | 2,427,898.73                  | 2,427,898.73 | 0.00             |
| 32-05-24101-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAUCE COL. ONCE CUARTOS                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,337,746.38 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,337,746.38 | 2,337,746.38                  | 2,337,746.38 | 0.00             |
| LOC.: 0303 - COL. SAN MIGUEL                                     |                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,949,711.27 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,949,711.27 | 1,949,711.27                  | 1,949,711.27 | 0.00             |
| 32-05-24001-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,949,711.27 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,949,711.27 | 1,949,711.27                  | 1,949,711.27 | 0.00             |
| LOC.: 0307 - BARRIO LA GARITA II                                 |                                                                                            | 3,547,950.57                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,547,950.57           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,547,950.57                  | 3,547,950.57 | 0.00             |
| 32-05-24054-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUARTA DEL PEDREGAL (SEGUNDA ETAPA)        | 617,277.92                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 617,277.92             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 617,277.92                    | 617,277.92   | 0.00             |
| 32-05-24056-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES                                     | 2,930,672.65                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,930,672.65           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,930,672.65                  | 2,930,672.65 | 0.00             |
| LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO                       |                                                                                            | 788,329.10                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 788,329.10             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 788,329.10                    | 788,329.10   | 0.00             |
| 06-01-24057-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA                                                      | 788,329.10                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 788,329.10             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 788,329.10                    | 788,329.10   | 0.00             |
| LOC.: 0311 - RANCHERIA VISTA HERMOSA, HUITEPEC.                  |                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,721,263.21 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,721,263.21 | 2,721,263.21                  | 2,721,263.21 | 0.00             |
| 32-01-24003-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE LAS NUBES Y LA CALLE LINDA VISTA    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,721,263.21 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,721,263.21 | 2,721,263.21                  | 2,721,263.21 | 0.00             |
| LOC.: 0312 - FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO                       |                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,892,486.47 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,892,486.47 | 1,892,486.47                  | 1,892,486.47 | 0.00             |
| 32-05-24052-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES ANDADORES                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,892,486.47 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,892,486.47 | 1,892,486.47                  | 1,892,486.47 | 0.00             |
| LOC.: 0314 - COL. ANEXO EL EDEN                                  |                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,302,540.02 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,302,540.02 | 3,302,540.02                  | 3,302,540.02 | 0.00             |
| 32-05-24069-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. PUERTO RICO                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,302,540.02 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,302,540.02 | 3,302,540.02                  | 3,302,540.02 | 0.00             |
| LOC.: 0315 - FRACCIONAMIENTO SALESIANOS                          |                                                                                            | 4,502,942.76                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,502,942.76           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,502,942.76                  | 4,502,942.76 | 0.00             |
| 32-05-24063-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO | 4,502,942.76                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,502,942.76           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,502,942.76                  | 4,502,942.76 | 0.00             |
| LOC.: 0322 - COL. BUGAMBILIAS 2                                  |                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,916,360.19 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,916,360.19 | 3,916,360.19                  | 3,916,360.19 | 0.00             |
| 32-05-24087-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA SELVA                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,916,360.19 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,916,360.19 | 3,916,360.19                  | 3,916,360.19 | 0.00             |
| LOC.: 0323 - RANCHERIA SAN FELIPE, LAS PALMAS SECCION III        |                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,663,437.79 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,663,437.79 | 2,663,437.79                  | 2,663,437.79 | 0.00             |
| 32-01-24048-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REAL DE LAS PALMAS                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,663,437.79 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,663,437.79 | 2,663,437.79                  | 2,663,437.79 | 0.00             |
| LOC.: 0326 - COLONIA EL RETIRO, SAN MARTIN                       |                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,116,916.59 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,116,916.59 | 1,116,916.59                  | 1,116,916.59 | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 32-05-24103-6143-010900                                          | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES UNO, DOS, TRES Y CUATRO                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,116,916.59 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,116,916.59 | 1,116,916.59                  | 1,116,916.59 | 0.00             |
| LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS                               |                                                                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,620,771.25 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,620,771.25 | 3,620,771.25                  | 3,620,771.25 | 0.00             |
| 32-05-C0105-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMINES                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,620,771.25 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,620,771.25 | 3,620,771.25                  | 3,620,771.25 | 0.00             |
| LOC.: 0334 - BARRIO TLAXCALA III                                 |                                                                                                             | 2,186,753.06                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,186,753.06           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,186,753.06                  | 2,186,753.06 | 0.00             |
| 32-05-24129-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANO Y FILIBERTO SANTIAGO BARRIO TLAXCALA III | 2,186,753.06                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,186,753.06           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,186,753.06                  | 2,186,753.06 | 0.00             |
| LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO                    |                                                                                                             | 1,283,952.91                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,283,952.91           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,283,952.91                  | 1,283,952.91 | 0.00             |
| 32-05-24135-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DEL SANTUARIO                                             | 1,283,952.91                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,283,952.91           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,283,952.91                  | 1,283,952.91 | 0.00             |
| LOC.: 0337 - MOLINO UTRILLA                                      |                                                                                                             | 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 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 714,362.10             | 0.00      | 0.00     | 1,075,183.34 | 1,789,545.44                  | 1,789,545.44 | 0.00             |
| 08-01-24141-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. COMUNIDAD MITZITON                                                           | 714,362.10                       | 0.00      | 0.00     | 1,075,183.34 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 714,362.10             | 0.00      | 0.00     | 1,075,183.34 | 1,789,545.44                  | 1,789,545.44 | 0.00             |
| LOC.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN                                   |                                                                                                             | 1,567,044.24                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,567,044.24           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,567,044.24                  | 1,567,044.24 | 0.00             |
| 32-01-24147-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. RIO BLANCO, AV. RIO GRIJALVA Y C/JON. RIO LACANTUN.             | 1,567,044.24                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,567,044.24           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,567,044.24                  | 1,567,044.24 | 0.00             |
| LOC.: 0344 - COLONIA BELEN                                       |                                                                                                             | 4,548,704.97                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,548,704.97           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,548,704.97                  | 4,548,704.97 | 0.00             |
| 09-01-24143-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. EN LA COL. BELEN                                        | 4,548,704.97                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,548,704.97           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,548,704.97                  | 4,548,704.97 | 0.00             |
| LOC.: 0346 - COLONIA SAN RAFAEL                                  |                                                                                                             | 571,022.59                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 571,022.59             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 571,022.59                    | 571,022.59   | 0.00             |
| 26-01-24161-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. COL. SAN RAFAEL                                   | 571,022.59                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 571,022.59             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 571,022.59                    | 571,022.59   | 0.00             |
| LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL                                   |                                                                                                             | 3,483,923.21                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,483,923.21           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,483,923.21                  | 3,483,923.21 | 0.00             |
| 32-05-24158-6141-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL VERGEL                                                    | 3,483,923.21                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,483,923.21           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 3,483,923.21                  | 3,483,923.21 | 0.00             |
| LOC.: 0349 - COL. LA JOYA FRACCION 8                             |                                                                                                             | 634,424.20                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 634,424.20             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 634,424.20                    | 634,424.20   | 0.00             |
| 32-02-24157-6144-010900                                          | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO. COL. LA JOYA FRACCION 8                                                    | 634,424.20                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 634,424.20             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 634,424.20                    | 634,424.20   | 0.00             |
| LOC.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO                                 |                                                                                                             | 4,899,452.43                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,899,452.43           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,899,452.43                  | 4,899,452.43 | 0.00             |
| 14-01-24146-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO. COL. EL PROGRESO                                                  | 4,899,452.43                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,899,452.43           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,899,452.43                  | 4,899,452.43 | 0.00             |
| LOC.: 0354 - BARRIO PEJE DE ORO                                  |                                                                                                             | 329,755.61                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 329,755.61             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 329,755.61                    | 329,755.61   | 0.00             |
| 09-05-24076-6143-010900                                          | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PEJE DE ORO                                                     | 329,755.61                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 329,755.61             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 329,755.61                    | 329,755.61   | 0.00             |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,005,464.48           | 0.00      | 0.00     | 2,750,584.69  | 6,756,049.17                  | 6,756,049.17   | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                      | 4,005,464.48                     | 0.00      | 0.00     | 2,750,584.69  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,005,464.48           | 0.00      | 0.00     | 2,750,584.69  | 6,756,049.17                  | 6,756,049.17   | 0.00             |
| FUN.: 5 EDUCACION                                                |                                                                                                                      | 4,005,464.48                     | 0.00      | 0.00     | 2,750,584.69  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,005,464.48           | 0.00      | 0.00     | 2,750,584.69  | 6,756,049.17                  | 6,756,049.17   | 0.00             |
| SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA                                        |                                                                                                                      | 4,005,464.48                     | 0.00      | 0.00     | 2,215,949.19  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,005,464.48           | 0.00      | 0.00     | 2,215,949.19  | 6,221,413.67                  | 6,221,413.67   | 0.00             |
| LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO                                 |                                                                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,030,659.62  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,030,659.62  | 1,030,659.62                  | 1,030,659.62   | 0.00             |
| 34-01-24027-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALDAMA"                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,030,659.62  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,030,659.62  | 1,030,659.62                  | 1,030,659.62   | 0.00             |
| LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA                                  |                                                                                                                      | 1,931,085.18                     | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,931,085.18           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 1,931,085.18                  | 1,931,085.18   | 0.00             |
| 47-01-24081-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. LIC. FILIBERTO SANTIAGO FLORES         | 1,931,085.18                     | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,931,085.18           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 1,931,085.18                  | 1,931,085.18   | 0.00             |
| LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA                      |                                                                                                                      | 768,612.53                       | 0.00      | 0.00     | 1,185,289.57  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 768,612.53             | 0.00      | 0.00     | 1,185,289.57  | 1,953,902.10                  | 1,953,902.10   | 0.00             |
| 53-01-24023-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. TELESECUNDARIA 297 SAN JUAN BOSCO            | 768,612.53                       | 0.00      | 0.00     | 1,185,289.57  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 768,612.53             | 0.00      | 0.00     | 1,185,289.57  | 1,953,902.10                  | 1,953,902.10   | 0.00             |
| LOC.: 0347 - COLONIA SAN JOSE                                    |                                                                                                                      | 1,305,766.77                     | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,305,766.77           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 1,305,766.77                  | 1,305,766.77   | 0.00             |
| 21-01-24159-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "PACAL" COL. SAN JOSE                                    | 1,305,766.77                     | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,305,766.77           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 1,305,766.77                  | 1,305,766.77   | 0.00             |
| SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                                |                                                                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 534,635.50    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 534,635.50    | 534,635.50                    | 534,635.50     | 0.00             |
| LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA                         |                                                                                                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 534,635.50    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 534,635.50    | 534,635.50                    | 534,635.50     | 0.00             |
| 26-01-24045-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 534,635.50    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 534,635.50    | 534,635.50                    | 534,635.50     | 0.00             |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN                                          |                                                                                                                      | 33,868,860.53                    | 0.00      | 0.00     | 86,872,418.32 | 1,714,014.34                   | 0.00      | 0.00     | 3,540,120.74 | 35,582,874.87          | 0.00      | 0.00     | 90,412,539.06 | 125,995,413.93                | 125,995,413.93 | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                      | 33,868,860.53                    | 0.00      | 0.00     | 86,872,418.32 | 1,714,014.34                   | 0.00      | 0.00     | 3,540,120.74 | 35,582,874.87          | 0.00      | 0.00     | 90,412,539.06 | 125,995,413.93                | 125,995,413.93 | 0.00             |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                      |                                                                                                                      | 33,868,860.53                    | 0.00      | 0.00     | 86,872,418.32 | 1,714,014.34                   | 0.00      | 0.00     | 3,540,120.74 | 35,582,874.87          | 0.00      | 0.00     | 90,412,539.06 | 125,995,413.93                | 125,995,413.93 | 0.00             |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN                                            |                                                                                                                      | 33,868,860.53                    | 0.00      | 0.00     | 86,872,418.32 | 1,714,014.34                   | 0.00      | 0.00     | 3,540,120.74 | 35,582,874.87          | 0.00      | 0.00     | 90,412,539.06 | 125,995,413.93                | 125,995,413.93 | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                      | 15,025,734.61                    | 0.00      | 0.00     | 12,482,403.69 | 1,996,855.08                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 17,022,589.69          | 0.00      | 0.00     | 12,482,403.69 | 29,504,993.38                 | 29,504,993.38  | 0.00             |
| 34-01-24084-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN DIVERSOS PASILLOS                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,676,117.52  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,676,117.52  | 1,676,117.52                  | 1,676,117.52   | 0.00             |
| 41-05-24072-6123-010900                                          | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL ESTADIO DE BEISBOL "LIC. JOSE CASTILLO TIELLEMANS"                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,905,723.35  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,905,723.35  | 1,905,723.35                  | 1,905,723.35   | 0.00             |
| 41-05-24113-6123-010900                                          | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO AUDITORIO MUNICIPAL "BARON DE LAS CASAS" (SEGUNDA ETAPA) | 2,509,515.16                     | 0.00      | 0.00     | 2,219,706.24  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,509,515.16           | 0.00      | 0.00     | 2,219,706.24  | 4,729,221.40                  | 4,729,221.40   | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |               |                  |
| 02-01-24150-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO                                                                            | 4,257,828.29                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,257,828.29           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,257,828.29                  | 4,257,828.29  | 0.00             |
| 02-01-24155-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR SAN FELIPE, EN LA CARRETERA INTERNACIONAL. CABECERA MUNICIPAL                       | 1,631,013.84                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,631,013.84           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,631,013.84                  | 1,631,013.84  | 0.00             |
| 02-01-24166-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS. CABECERA MUNICIPAL                                                          | 1,824,603.86                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,824,603.86           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,824,603.86                  | 1,824,603.86  | 0.00             |
| 20-01-24136-6141-010900                                          | PAVIMENTACION DE CALLES Y CERRADAS COL. AMPLIACION EL SANTUARIO                                                                     | 761,084.43                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 761,084.43             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 761,084.43                    | 761,084.43    | 0.00             |
| 20-01-24144-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL CERRITO DE SAN CRISTOBAL                                             | 4,041,689.03                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,041,689.03           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,041,689.03                  | 4,041,689.03  | 0.00             |
| 20-05-0001A-6143-010900                                          | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS DEL PANTEON MUNICIPAL                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,996,855.08                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,996,855.08           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 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 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,951,379.61           | 0.00      | 0.00     | 2,820,385.44 | 4,771,765.05                  | 4,771,765.05  | 0.00             |
| 29-01-24123-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO EL MAMUT                                                          | 1,951,379.61                     | 0.00      | 0.00     | 2,820,385.44 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,951,379.61           | 0.00      | 0.00     | 2,820,385.44 | 4,771,765.05                  | 4,771,765.05  | 0.00             |
| LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE                                     |                                                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,232,057.39 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,232,057.39 | 3,232,057.39                  | 3,232,057.39  | 0.00             |
| 20-01-CO005-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUINTA DEL OBISPO (2DA ETAPA)                                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,232,057.39 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,232,057.39 | 3,232,057.39                  | 3,232,057.39  | 0.00             |
| LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC                                   |                                                                                                                                     | 900,746.44                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 900,746.44             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 900,746.44                    | 900,746.44    | 0.00             |
| 18-01-24145-6141-010000                                          | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE LA SEGUNDA AVENIDA. COMUNIDAD YAALBOC                                       | 900,746.44                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 900,746.44             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 900,746.44                    | 900,746.44    | 0.00             |
| LOC.: 0043 - COMUNIDAD CAMPO GRANDE                              |                                                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 956,351.71   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 956,351.71   | 956,351.71                    | 956,351.71    | 0.00             |
| 29-01-24022-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES                                                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 956,351.71   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 956,351.71   | 956,351.71                    | 956,351.71    | 0.00             |
| LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"             |                                                                                                                                     | 2,228,004.48                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,228,004.48           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,228,004.48                  | 2,228,004.48  | 0.00             |
| 20-01-24134-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. MOLINO LOS ARCOS PARTE BAJA                                        | 2,228,004.48                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,228,004.48           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,228,004.48                  | 2,228,004.48  | 0.00             |
| LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA                         |                                                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 4,592,772.51 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,592,772.51 | 4,592,772.51                  | 4,592,772.51  | 0.00             |
| 02-01-24067-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE MARIA AUXILIADORA Y DIVERSAS CALLES                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 968,180.61   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 968,180.61   | 968,180.61                    | 968,180.61    | 0.00             |
| 20-01-24042-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO BERMUDEZ Y CALLEJON G. ALBERTO PINEDA                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,624,591.90 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,624,591.90 | 3,624,591.90                  | 3,624,591.90  | 0.00             |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                        |                                                                                                                                     | 2,677,472.22                     | 0.00      | 0.00     | 9,564,557.61 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,677,472.22           | 0.00      | 0.00     | 9,564,557.61 | 12,242,029.83                 | 12,242,029.83 | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 02-01-24009-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO ECOTURISTICO MONTETIK                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 735,222.23   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 735,222.23   | 735,222.23                    | 735,222.23   | 0.00             |
| 20-01-24014-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS (2DA ETAPA)                  | 2,677,472.22                     | 0.00      | 0.00     | 6,600,482.41 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,677,472.22           | 0.00      | 0.00     | 6,600,482.41 | 9,277,954.63                  | 9,277,954.63 | 0.00             |
| 36-05-ADO02-6143-010900                                          | TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS                                        | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,228,852.97 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,228,852.97 | 2,228,852.97                  | 2,228,852.97 | 0.00             |
| LOC.: 0067 - COMUNIDAD EL ESCALON                                |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,922,448.67 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,922,448.67 | 1,922,448.67                  | 1,922,448.67 | 0.00             |
| 20-01-24019-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,922,448.67 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,922,448.67 | 1,922,448.67                  | 1,922,448.67 | 0.00             |
| LOC.: 0090 - COLONIA REVOLUCION MEXICANA                         |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,782,977.69 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,782,977.69 | 2,782,977.69                  | 2,782,977.69 | 0.00             |
| 02-01-24077-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,158,756.49 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,158,756.49 | 2,158,756.49                  | 2,158,756.49 | 0.00             |
| 20-01-24010-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CDA. BENITO JUAREZ                      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 624,221.20   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 624,221.20   | 624,221.20                    | 624,221.20   | 0.00             |
| LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC                                |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,232,272.69 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,232,272.69 | 1,232,272.69                  | 1,232,272.69 | 0.00             |
| 20-01-24035-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAS PERAS                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,232,272.69 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,232,272.69 | 1,232,272.69                  | 1,232,272.69 | 0.00             |
| LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS                                         |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,358,762.54 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,358,762.54 | 3,358,762.54                  | 3,358,762.54 | 0.00             |
| 20-01-24044-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,358,762.54 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,358,762.54 | 3,358,762.54                  | 3,358,762.54 | 0.00             |
| LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO                                 |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,849,634.09 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,849,634.09 | 1,849,634.09                  | 1,849,634.09 | 0.00             |
| 35-05-24049-6143-010900                                          | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO                                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,849,634.09 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,849,634.09 | 1,849,634.09                  | 1,849,634.09 | 0.00             |
| LOC.: 0130 - LOC. SANTA LUCIA                                    |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 333,130.04   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 333,130.04   | 333,130.04                    | 333,130.04   | 0.00             |
| 20-01-OTO88-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO. LOC. SANTA LUCIA                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 333,130.04   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 333,130.04   | 333,130.04                    | 333,130.04   | 0.00             |
| LOC.: 0134 - QUINTA VISTA HERMOSA LA GARITA                      |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 777,513.54   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 777,513.54   | 777,513.54                    | 777,513.54   | 0.00             |
| 02-01-24079-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 777,513.54   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 777,513.54   | 777,513.54                    | 777,513.54   | 0.00             |
| LOC.: 0161 - COL. MONTAÑAS DEL SUMIDERO                          |                                                                                                     | 522,572.72                       | 0.00      | 0.00     | 789,160.44   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 522,572.72             | 0.00      | 0.00     | 789,160.44   | 1,311,733.16                  | 1,311,733.16 | 0.00             |
| 20-01-24061-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES FELIPE W. MIJANGOS Y CDA. SIN NOMBRE | 522,572.72                       | 0.00      | 0.00     | 789,160.44   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 522,572.72             | 0.00      | 0.00     | 789,160.44   | 1,311,733.16                  | 1,311,733.16 | 0.00             |
| LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA                             |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,035,406.71 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,035,406.71 | 2,035,406.71                  | 2,035,406.71 | 0.00             |
| 20-01-24053-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,035,406.71 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,035,406.71 | 2,035,406.71                  | 2,035,406.71 | 0.00             |
| LOC.: 0169 - COL. SEGUNDA AMPLIACION NUEVA MARAVILLA             |                                                                                                     | 1,131,537.61                     | 0.00      | 0.00     | 1,727,242.93 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,131,537.61           | 0.00      | 0.00     | 1,727,242.93 | 2,858,780.54                  | 2,858,780.54 | 0.00             |
| 20-01-24126-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REAL DEL MONTE                          | 1,131,537.61                     | 0.00      | 0.00     | 1,727,242.93 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,131,537.61           | 0.00      | 0.00     | 1,727,242.93 | 2,858,780.54                  | 2,858,780.54 | 0.00             |
| LOC.: 0204 - COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE                     |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,079,500.52 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,079,500.52 | 2,079,500.52                  | 2,079,500.52 | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                              | E R O G A D O                    |           |          |              |                                |           |          |              |                        |           |          |              | S A L D O S   A C T U A L E S |              |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------|
|                                                                  |                                                                                                       | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |              | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |              | Presup. Modif.                | Erogado      | Saldo Disponible |
|                                                                  |                                                                                                       | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado       |                               |              |                  |
| 20-05-24118-6143-010900                                          | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GETZEMANI                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 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     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 3,257,280.00 | 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     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 3,257,280.00 | 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         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,053,469.61           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,053,469.61                  | 2,053,469.61 | 0.00             |
| 65-01-24093-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA    | 2,053,469.61                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,053,469.61           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,053,469.61                  | 2,053,469.61 | 0.00             |
| LOC.: 0245 - COL. MAYA                                           |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,772,426.43 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,772,426.43 | 1,772,426.43                  | 1,772,426.43 | 0.00             |
| 20-05-24055-6143-010900                                          | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PALENQUE Y CERRADA DON BOSCO    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,772,426.43 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,772,426.43 | 1,772,426.43                  | 1,772,426.43 | 0.00             |
| LOC.: 0256 - SELVA NATIVIDAD                                     |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,102,462.83 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,102,462.83 | 1,102,462.83                  | 1,102,462.83 | 0.00             |
| 20-01-24025-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDIA                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,102,462.83 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,102,462.83 | 1,102,462.83                  | 1,102,462.83 | 0.00             |
| LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN                                   |                                                                                                       | 1,240,050.72                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,240,050.72           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,240,050.72                  | 1,240,050.72 | 0.00             |
| 31-01-24169-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COL. EL CARMEN                                 | 1,240,050.72                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,240,050.72           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,240,050.72                  | 1,240,050.72 | 0.00             |
| LOC.: 0286 - COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS                      |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,339,971.97 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,339,971.97 | 1,339,971.97                  | 1,339,971.97 | 0.00             |
| 20-01-24098-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ARROYO                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,339,971.97 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,339,971.97 | 1,339,971.97                  | 1,339,971.97 | 0.00             |
| LOC.: 0288 - COL. EL MIRADOR                                     |                                                                                                       | 737,016.06                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 737,016.06             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 737,016.06                    | 737,016.06   | 0.00             |
| 20-01-24127-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES (SEGUNDA ETAPA)           | 737,016.06                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 737,016.06             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 737,016.06                    | 737,016.06   | 0.00             |
| LOC.: 0290 - BARRIO GUADALUPE                                    |                                                                                                       | 697,816.32                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 697,816.32             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 697,816.32                    | 697,816.32   | 0.00             |
| 40-01-24165-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO DE GUADALUPE , ANDADOR CLAVEL.                                   | 697,816.32                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 697,816.32             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 697,816.32                    | 697,816.32   | 0.00             |
| LOC.: 0299 - COLONIA ERASTO 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 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 708,830.39             | 0.00      | 0.00     | 1,892,878.34 | 2,601,708.73                  | 2,601,708.73 | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 02-01-24007-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES                                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 859,756.48   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 859,756.48   | 859,756.48                    | 859,756.48   | 0.00             |
| 20-01-24038-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON JAPON, AV.JUDEA Y CALLE CANAAN          | 708,830.39                       | 0.00      | 0.00     | 1,033,121.86 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 708,830.39             | 0.00      | 0.00     | 1,033,121.86 | 1,741,952.25                  | 1,741,952.25 | 0.00             |
| LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO                       |                                                                                                              | 282,840.74                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -282,840.74                    | 0.00      | 0.00     | 282,840.74 | 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 HIDRAHULICO EN FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO EN LA CALLE EL CAMPANARIO | 282,840.74                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -282,840.74                    | 0.00      | 0.00     | 282,840.74 | 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 BUOCRATAS                                   |                                                                                                              | 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 BUOCROTAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,309,517.77 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,309,517.77 | 1,309,517.77                  | 1,309,517.77 | 0.00             |
| LOC.: 0327 - COLONIA CIUDAD REAL                                 |                                                                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 705,159.14   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 705,159.14   | 705,159.14                    | 705,159.14   | 0.00             |
| 51-05-24109-6143-010900                                          | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. URBANA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 705,159.14   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 705,159.14   | 705,159.14                    | 705,159.14   | 0.00             |
| LOC.: 0329 - COLONIA LAS MINAS                                   |                                                                                                              | 818,526.35                       | 0.00      | 0.00     | 1,021,534.95 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 818,526.35             | 0.00      | 0.00     | 1,021,534.95 | 1,840,061.30                  | 1,840,061.30 | 0.00             |
| 20-01-24119-6141-010900                                          | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LAS MINAS                                          | 818,526.35                       | 0.00      | 0.00     | 1,021,534.95 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 818,526.35             | 0.00      | 0.00     | 1,021,534.95 | 1,840,061.30                  | 1,840,061.30 | 0.00             |
| LOC.: 0330 - FRACC. LA ALBARRADA. BARRIO DE MARIA AUXILIADORA    |                                                                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 871,176.58   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 871,176.58   | 871,176.58                    | 871,176.58   | 0.00             |
| 20-01-24111-6141-010900                                          | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA CERRADA                                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 871,176.58   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 871,176.58   | 871,176.58                    | 871,176.58   | 0.00             |
| LOC.: 0331 - COL. AMPLIACION SAN MIGUEL                          |                                                                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 411,496.69   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 411,496.69   | 411,496.69                    | 411,496.69   | 0.00             |
| 02-01-24117-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA COL. AMPLIACION SAN MIGUEL                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 411,496.69   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 411,496.69   | 411,496.69                    | 411,496.69   | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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.: 0332 - COLONIA ELIM                                                         |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,444,700.51  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,444,700.51  | 1,444,700.51                  | 1,444,700.51  | 0.00             |
| 20-01-24107-6141-010900                                                           | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE PROL. LAS ROSAS. COL. ELIM           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,444,700.51  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,444,700.51  | 1,444,700.51                  | 1,444,700.51  | 0.00             |
| LOC.: 0333 - COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ                                          |                                                                                                       | 1,793,578.38                     | 0.00      | 0.00     | 987,005.07    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,793,578.38           | 0.00      | 0.00     | 987,005.07    | 2,780,583.45                  | 2,780,583.45  | 0.00             |
| 65-01-24124-6121-010900                                                           | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COL. BELISARIO DOMINGUEZ                      | 1,793,578.38                     | 0.00      | 0.00     | 987,005.07    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,793,578.38           | 0.00      | 0.00     | 987,005.07    | 2,780,583.45                  | 2,780,583.45  | 0.00             |
| LOC.: 0338 - COM. BARRIO SANTUARIO, EL PINAR                                      |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,072,851.72  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,072,851.72  | 1,072,851.72                  | 1,072,851.72  | 0.00             |
| 20-01-24138-6141-010900                                                           | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO. COM. BARRIO SANTUARIO, EL PINAR      | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,072,851.72  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,072,851.72  | 1,072,851.72                  | 1,072,851.72  | 0.00             |
| LOC.: 0345 - COLONIA SEGUNDA JERUSALEN                                            |                                                                                                       | 1,099,284.27                     | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,099,284.27           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 1,099,284.27                  | 1,099,284.27  | 0.00             |
| 20-01-24149-6141-010900                                                           | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JERUSALEN. COL. SEGUNDA JERUSALEN | 1,099,284.27                     | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,099,284.27           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 1,099,284.27                  | 1,099,284.27  | 0.00             |
| FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES                                     |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                             |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO            |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| 10-00-00000-8321-010900                                                           | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| FF. : EC FAISMUN REFRENDOS                                                        |                                                                                                       | 26,111,921.75                    | 0.00      | 0.00     | 36,522,872.76 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 26,111,921.75          | 0.00      | 0.00     | 36,522,872.76 | 62,634,794.51                 | 62,634,794.51 | 0.00             |
| PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO                                                     |                                                                                                       | 15,546,978.79                    | 0.00      | 0.00     | 24,518,083.48 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 15,546,978.79          | 0.00      | 0.00     | 24,518,083.48 | 40,065,062.27                 | 40,065,062.27 | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                                         |                                                                                                       | 15,546,978.79                    | 0.00      | 0.00     | 24,518,083.48 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 15,546,978.79          | 0.00      | 0.00     | 24,518,083.48 | 40,065,062.27                 | 40,065,062.27 | 0.00             |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                       |                                                                                                       | 15,546,978.79                    | 0.00      | 0.00     | 24,518,083.48 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 15,546,978.79          | 0.00      | 0.00     | 24,518,083.48 | 40,065,062.27                 | 40,065,062.27 | 0.00             |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                   |                                                                                                       | 15,546,978.79                    | 0.00      | 0.00     | 24,518,083.48 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 15,546,978.79          | 0.00      | 0.00     | 24,518,083.48 | 40,065,062.27                 | 40,065,062.27 | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                                                       | 15,546,978.79                    | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 15,546,978.79          | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 15,546,978.79                 | 15,546,978.79 | 0.00             |
| 03-01-21102-6121-010900                                                           | CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (SAN JOSE BUENAVISTA)               | 279,777.44                       | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 279,777.44             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 279,777.44                    | 279,777.44    | 0.00             |
| 08-01-16031-6141-010900                                                           | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO                                            | 509,966.29                       | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 509,966.29             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 509,966.29                    | 509,966.29    | 0.00             |
| 08-01-20030-6141-010900                                                           | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. INFONAVIT LA ISLA)                                | 1,046,313.16                     | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,046,313.16           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 1,046,313.16                  | 1,046,313.16  | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 08-01-20051-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. AMERICA LIBRE)                                  | 1,553,048.79                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,553,048.79           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,553,048.79                  | 1,553,048.79 | 0.00             |
| 08-01-20085-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS)                          | 2,722,056.78                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,722,056.78           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,722,056.78                  | 2,722,056.78 | 0.00             |
| 08-01-20120-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1ETA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES                      | 4,328,796.87                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 4,328,796.87           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,328,796.87                  | 4,328,796.87 | 0.00             |
| 08-01-21023-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION COL: KALTIC                     | 2,644,342.55                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,644,342.55           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,644,342.55                  | 2,644,342.55 | 0.00             |
| 08-01-21101-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (MONTE SION)                                          | 875,389.06                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 875,389.06             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 875,389.06                    | 875,389.06   | 0.00             |
| 11-04-18083-6143-010900                                          | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ROSARIOS CASTELLANOS Y VENECIA (TLAXCALA)           | 281,816.83                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 281,816.83             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 281,816.83                    | 281,816.83   | 0.00             |
| 11-05-18096-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA SANTA CRUZ (B. SANTA CRUZ LA GARITA)        | 274,905.98                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 274,905.98             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 274,905.98                    | 274,905.98   | 0.00             |
| 11-05-20077-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA CERRADA SANTA CRUZ (B. LA GARITA)               | 516,606.50                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 516,606.50             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 516,606.50                    | 516,606.50   | 0.00             |
| 11-05-21104-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EL ROBLE ( COL. BOSQUES DE HUITEPEC)              | 513,958.54                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 513,958.54             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 513,958.54                    | 513,958.54   | 0.00             |
| LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA                                |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 825,634.34   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 825,634.34   | 825,634.34                    | 825,634.34   | 0.00             |
| 32-05-C0096-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENJAE SANITARIO , EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN EL CALLEJON DEL GATO PARTE BAJA | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 825,634.34   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 825,634.34   | 825,634.34                    | 825,634.34   | 0.00             |
| LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA                         |                                                                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 737,594.31   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 737,594.31   | 737,594.31                    | 737,594.31   | 0.00             |
| 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             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 09-01-C0148-6141-010900                                          | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL SUMIDERO                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,465,293.14 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,465,293.14 | 1,465,293.14                  | 1,465,293.14 | 0.00             |
| LOC.: 0173 - COL. BUOCRATA                                       |                                                                                                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 745,616.91   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 745,616.91   | 745,616.91                    | 745,616.91   | 0.00             |
| 32-01-C0191-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. BUOCRATA | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 745,616.91   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 745,616.91   | 745,616.91                    | 745,616.91   | 0.00             |
| LOC.: 0199 - BARRIO DEL CERRILLO                                 |                                                                                                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 446,608.10   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 446,608.10   | 446,608.10                    | 446,608.10   | 0.00             |
| 32-05-C0132-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA EN LA BARRIO EL CERRILLO                                       | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 446,608.10   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 446,608.10   | 446,608.10                    | 446,608.10   | 0.00             |
| LOC.: 0207 - COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA                      |                                                                                                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 930,444.62   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 930,444.62   | 930,444.62                    | 930,444.62   | 0.00             |
| 32-05-C0120-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA DE PATZCUARO EN LA COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 930,444.62   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 930,444.62   | 930,444.62                    | 930,444.62   | 0.00             |
| LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS                              |                                                                                                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,430,789.16 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,430,789.16 | 2,430,789.16                  | 2,430,789.16 | 0.00             |
| 32-05-C0184-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COMITAN, EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS                                           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,430,789.16 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,430,789.16 | 2,430,789.16                  | 2,430,789.16 | 0.00             |
| LOC.: 0257 - SAN ISIDRO OCOTAL II                                |                                                                                                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 516,134.15   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 516,134.15   | 516,134.15                    | 516,134.15   | 0.00             |
| 05-01-C0094-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OCOTAL II                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 516,134.15   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 516,134.15   | 516,134.15                    | 516,134.15   | 0.00             |
| LOC.: 0264 - COL. VALLE DE ZACATLAN                              |                                                                                                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 493,478.25   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 493,478.25   | 493,478.25                    | 493,478.25   | 0.00             |
| 32-05-C0119-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TONINA. EN LA COL. VALLE DE ZACATLÁN                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 493,478.25   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 493,478.25   | 493,478.25                    | 493,478.25   | 0.00             |
| LOC.: 0272 - COL. MESIAS                                         |                                                                                                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 591,845.14   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 591,845.14   | 591,845.14                    | 591,845.14   | 0.00             |
| 32-01-C0152-6141-010900                                          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN LA COL. 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             |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                                                                | E R O G A D O                    |           |          |              |                                |           |          |        |                        |           |          |              | S A L D O S   A C T U A L E S |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------|------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                         | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |              | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |        | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |              | Presup. Modif.                | Erogado       | Saldo Disponible |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                         | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado       |                               |               |                  |
| 32-05-C0168-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE, ONCE CUARTOS, EN LA CALLE PROFA. CARMEN DIAZ AMARILLAS Y CALLE DEL ARROLLO                                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 649,229.81   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 649,229.81   | 649,229.81                    | 649,229.81    | 0.00             |
| LOC.: 0295 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDREGAL                |                                                                                                                                                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 675,442.03   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 675,442.03   | 675,442.03                    | 675,442.03    | 0.00             |
| 32-05-C0189-6143-010900                                          | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESMERALDA, EN EL FRACC. BOSQUES DEL PEDREGAL                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 675,442.03   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 675,442.03   | 675,442.03                    | 675,442.03    | 0.00             |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                  |           |          |              |                                |           |          |        |                        |           |          |              |                               |               |                  |
| PROG. : ED EDUCACION                                             |                                                                                                                                                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,434,857.68 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,434,857.68 | 3,434,857.68                  | 3,434,857.68  | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                                                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,434,857.68 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,434,857.68 | 3,434,857.68                  | 3,434,857.68  | 0.00             |
| FUN.: 5 EDUCACION                                                |                                                                                                                                                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,434,857.68 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,434,857.68 | 3,434,857.68                  | 3,434,857.68  | 0.00             |
| SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA                                        |                                                                                                                                                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,297,508.03 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,297,508.03 | 2,297,508.03                  | 2,297,508.03  | 0.00             |
| LOC.: 0092 - COMUNIDAD GUADALUPE EL TUNEL                        |                                                                                                                                                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,297,508.03 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,297,508.03 | 2,297,508.03                  | 2,297,508.03  | 0.00             |
| 47-01-C0157-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "CUITLAHUAC" CON CLAVE: 07DPB2399Z, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE EL TUNEL.           | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,297,508.03 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,297,508.03 | 2,297,508.03                  | 2,297,508.03  | 0.00             |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                  |           |          |              |                                |           |          |        |                        |           |          |              |                               |               |                  |
| SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                                |                                                                                                                                                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,137,349.65 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,137,349.65 | 1,137,349.65                  | 1,137,349.65  | 0.00             |
| LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA                         |                                                                                                                                                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,137,349.65 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,137,349.65 | 1,137,349.65                  | 1,137,349.65  | 0.00             |
| 41-01-C0185-6121-010900                                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 11 CON CLAVE: 07ECCB0009B EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,137,349.65 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,137,349.65 | 1,137,349.65                  | 1,137,349.65  | 0.00             |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                  |           |          |              |                                |           |          |        |                        |           |          |              |                               |               |                  |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN                                          |                                                                                                                                                                                         | 10,564,942.96                    | 0.00      | 0.00     | 8,569,931.60 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,564,942.96          | 0.00      | 0.00     | 8,569,931.60 | 19,134,874.56                 | 19,134,874.56 | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                                                                                         | 10,564,942.96                    | 0.00      | 0.00     | 8,569,931.60 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,564,942.96          | 0.00      | 0.00     | 8,569,931.60 | 19,134,874.56                 | 19,134,874.56 | 0.00             |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                      |                                                                                                                                                                                         | 10,564,942.96                    | 0.00      | 0.00     | 8,569,931.60 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,564,942.96          | 0.00      | 0.00     | 8,569,931.60 | 19,134,874.56                 | 19,134,874.56 | 0.00             |
| 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             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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       |                               |              |                  |
| 02-01-20082-6141-010900                                          | 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 BISMARK)                                                 | 408,796.30                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 408,796.30             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 408,796.30                    | 408,796.30   | 0.00             |
| 05-01-18015-6153-010900                                          | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+815.31                                                                      | 982,262.35                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 982,262.35             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 982,262.35                    | 982,262.35   | 0.00             |
| 09-04-20073-6154-010900                                          | AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA ALASKA Y CALLEJON PRIVADA (2DA ETAPA) COL. SAN RAFAEL                                             | 993,048.42                       | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 993,048.42             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 993,048.42                    | 993,048.42   | 0.00             |
| LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA                                  |                                                                                                                                                    | 2,306,101.96                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,306,101.96           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,306,101.96                  | 2,306,101.96 | 0.00             |
| 20-01-B2101-6141-010900                                          | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE (EJIDO LA ALBARRADA) TRAMO 0+000 AL 5+420.0 TRAMO DEL 4+080.00 AL 4+580.00 | 2,306,101.96                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,306,101.96           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 2,306,101.96                  | 2,306,101.96 | 0.00             |
| LOC.: 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             |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area                  | Concepto                                                                      | E R O G A D O                    |           |            |                |                                |           |             |               |                        |           |          |                | S A L D O S   A C T U A L E S |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------------------|-----------|----------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                   |                                                                               | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |            |                | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |             |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |                | Presup. Modif.                | Erogado        | Saldo Disponible |
|                                                                                   |                                                                               | Comprometido                     | Devengado | Ejercido   | Pagado         | Comprometido                   | Devengado | Ejercido    | Pagado        | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado         |                               |                |                  |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00             |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO            |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00             |
| 10-00-00000-8321-010900                                                           | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)     | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00             |
|                                                                                   |                                                                               |                                  |           |            |                |                                |           |             |               |                        |           |          |                |                               |                |                  |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN                                                           |                                                                               | 1,166.01                         | 0.00      | 0.00       | 97,643.03      | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 1,166.01               | 0.00      | 0.00     | 97,643.03      | 98,809.04                     | 98,809.04      | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                                         |                                                                               | 1,166.01                         | 0.00      | 0.00       | 97,643.03      | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 1,166.01               | 0.00      | 0.00     | 97,643.03      | 98,809.04                     | 98,809.04      | 0.00             |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                       |                                                                               | 1,166.01                         | 0.00      | 0.00       | 97,643.03      | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 1,166.01               | 0.00      | 0.00     | 97,643.03      | 98,809.04                     | 98,809.04      | 0.00             |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN                                                             |                                                                               | 1,166.01                         | 0.00      | 0.00       | 97,643.03      | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 1,166.01               | 0.00      | 0.00     | 97,643.03      | 98,809.04                     | 98,809.04      | 0.00             |
| LOC.: 0061 - EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA                                         |                                                                               | 1,166.01                         | 0.00      | 0.00       | 97,643.03      | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 1,166.01               | 0.00      | 0.00     | 97,643.03      | 98,809.04                     | 98,809.04      | 0.00             |
| 36-05-ADO02-6143-010900                                                           | TAPADO Y SELLADO FINAL DE LAS CELDAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS                  | 1,166.01                         | 0.00      | 0.00       | 97,643.03      | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 1,166.01               | 0.00      | 0.00     | 97,643.03      | 98,809.04                     | 98,809.04      | 0.00             |
|                                                                                   |                                                                               |                                  |           |            |                |                                |           |             |               |                        |           |          |                |                               |                |                  |
|                                                                                   |                                                                               |                                  |           |            |                |                                |           |             |               |                        |           |          |                |                               |                |                  |
| FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO                                                  |                                                                               | 35,044,589.87                    | 0.00      | 232,000.00 | 147,728,654.64 | -5,189,853.09                  | 0.00      | -232,000.00 | 13,166,594.33 | 29,854,736.78          | 0.00      | 0.00     | 160,895,248.97 | 198,548,540.00                | 190,749,985.75 | 7,798,554.25     |
| 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           | 7,738,554.25                  | 0.00           | 7,738,554.25     |
| 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           | 7,738,554.25                  | 0.00           | 7,738,554.25     |
| 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           | 7,738,554.25                  | 0.00           | 7,738,554.25     |
| 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           | 7,738,554.25                  | 0.00           | 7,738,554.25     |
| 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           | 7,738,554.25                  | 0.00           | 7,738,554.25     |
| 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           | 7,738,554.25                  | 0.00           | 7,738,554.25     |
|                                                                                   |                                                                               |                                  |           |            |                |                                |           |             |               |                        |           |          |                |                               |                |                  |
|                                                                                   |                                                                               |                                  |           |            |                |                                |           |             |               |                        |           |          |                |                               |                |                  |
| PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS                                                |                                                                               | 3,885,202.09                     | 0.00      | 0.00       | 10,068,728.99  | -402,247.97                    | 0.00      | 0.00        | 402,247.97    | 3,482,954.12           | 0.00      | 0.00     | 10,470,976.96  | 13,953,931.08                 | 13,953,931.08  | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                                         |                                                                               | 3,885,202.09                     | 0.00      | 0.00       | 10,068,728.99  | -402,247.97                    | 0.00      | 0.00        | 402,247.97    | 3,482,954.12           | 0.00      | 0.00     | 10,470,976.96  | 13,953,931.08                 | 13,953,931.08  | 0.00             |
| FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL                                                         |                                                                               | 3,885,202.09                     | 0.00      | 0.00       | 10,068,728.99  | -402,247.97                    | 0.00      | 0.00        | 402,247.97    | 3,482,954.12           | 0.00      | 0.00     | 10,470,976.96  | 13,953,931.08                 | 13,953,931.08  | 0.00             |
| SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL                            |                                                                               | 3,885,202.09                     | 0.00      | 0.00       | 10,068,728.99  | -402,247.97                    | 0.00      | 0.00        | 402,247.97    | 3,482,954.12           | 0.00      | 0.00     | 10,470,976.96  | 13,953,931.08                 | 13,953,931.08  | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                               | 3,885,202.09                     | 0.00      | 0.00       | 10,068,728.99  | -402,247.97                    | 0.00      | 0.00        | 402,247.97    | 3,482,954.12           | 0.00      | 0.00     | 10,470,976.96  | 13,953,931.08                 | 13,953,931.08  | 0.00             |
| 01-02-FA008-1221-020103                                                           | PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL                               | 2,269,048.60                     | 0.00      | 0.00       | 4,027,369.56   | -378,199.57                    | 0.00      | 0.00        | 378,199.57    | 1,890,849.03           | 0.00      | 0.00     | 4,405,569.13   | 6,296,418.16                  | 6,296,418.16   | 0.00             |
| 01-02-FA008-1322-020103                                                           | PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL                               | 631,409.60                       | 0.00      | 0.00       | 755,449.46     | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 631,409.60             | 0.00      | 0.00     | 755,449.46     | 1,386,859.06                  | 1,386,859.06   | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area         | Concepto                                                                          | E R O G A D O                    |           |          |               |                                |           |          |              |                        |           |          |                | S A L D O S   A C T U A L E S |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                          |                                                                                   | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |               | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |                | Presup. Modif.                | Erogado        | Saldo Disponible |
|                                                                          |                                                                                   | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado        | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado         |                               |                |                  |
| 01-02-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    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 134,897.50             | 0.00      | 0.00     | 427,602.50     | 562,500.00                    | 562,500.00     | 0.00             |
| 01-02-FA034-2611-020103                                                  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL                  | 127,500.00                       | 0.00      | 0.00     | 60,000.00     | -9,385.44                      | 0.00      | 0.00     | 9,385.44     | 118,114.56             | 0.00      | 0.00     | 69,385.44      | 187,500.00                    | 187,500.00     | 0.00             |
| 01-02-FA012-2711-020103                                                  | ADQ. DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL                              | 162,612.48                       | 0.00      | 0.00     | 637,387.52    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 162,612.48             | 0.00      | 0.00     | 637,387.52     | 800,000.00                    | 800,000.00     | 0.00             |
| 01-02-FA011-3451-010900                                                  | PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL                           | 81,984.49                        | 0.00      | 0.00     | 18,015.51     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 81,984.49              | 0.00      | 0.00     | 18,015.51      | 100,000.00                    | 100,000.00     | 0.00             |
| 01-02-FA010-3551-020103                                                  | PAGO DE MANTENIMIENTO Y ROTULACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL       | 291,199.70                       | 0.00      | 0.00     | 82,334.61     | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 291,199.70             | 0.00      | 0.00     | 82,334.61      | 373,534.31                    | 373,534.31     | 0.00             |
| 01-02-FA035-3551-020103                                                  | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL           | 125,000.00                       | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 125,000.00             | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 125,000.00                    | 125,000.00     | 0.00             |
| 01-02-FA008-3981-020103                                                  | PAGO DE NÓMINAS A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL                                   | 61,549.72                        | 0.00      | 0.00     | 80,354.14     | -14,662.96                     | 0.00      | 0.00     | 14,662.96    | 46,886.76              | 0.00      | 0.00     | 95,017.10      | 141,903.86                    | 141,903.86     | 0.00             |
| 01-02-FA013-5411-020103                                                  | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA PROTECCIÓN CIVIL                                  | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 3,900,000.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3,900,000.00   | 3,900,000.00                  | 3,900,000.00   | 0.00             |
|                                                                          |                                                                                   |                                  |           |          |               |                                |           |          |              |                        |           |          |                |                               |                |                  |
| PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 19,387,549.26 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 19,387,549.26  | 19,387,549.26                 | 19,387,549.26  | 0.00             |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                    |                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 19,387,549.26 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 19,387,549.26  | 19,387,549.26                 | 19,387,549.26  | 0.00             |
| 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     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 19,387,549.26  | 19,387,549.26                 | 19,387,549.26  | 0.00             |
| SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA                                           |                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 19,387,549.26 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 19,387,549.26  | 19,387,549.26                 | 19,387,549.26  | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                          |                                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 19,387,549.26 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 19,387,549.26  | 19,387,549.26                 | 19,387,549.26  | 0.00             |
| 02-01-FA023-3922-010200                                                  | SANEAMIENTO FINANCIERO 01                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 0.00           | 0.00             |
| 02-01-FA031-3922-010900                                                  | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 5,170,973.00  | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 5,170,973.00   | 5,170,973.00                  | 5,170,973.00   | 0.00             |
| 02-01-FA032-3922-020100                                                  | PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 145,375.28    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 145,375.28     | 145,375.28                    | 145,375.28     | 0.00             |
| 02-01-FA033-9411-010200                                                  | PAGO DE EDEUDOS DE EJERICICIOS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES                        | 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                                             |                                                                                   | 23,936,838.78                    | 0.00      | 0.00     | 98,852,186.52 | -6,239,895.06                  | 0.00      | 0.00     | 6,239,895.06 | 17,696,943.72          | 0.00      | 0.00     | 105,092,081.58 | 122,789,025.30                | 122,789,025.30 | 0.00             |
| FIN.: 1 GOBIERNO                                                         |                                                                                   | 23,936,838.78                    | 0.00      | 0.00     | 98,852,186.52 | -6,239,895.06                  | 0.00      | 0.00     | 6,239,895.06 | 17,696,943.72          | 0.00      | 0.00     | 105,092,081.58 | 122,789,025.30                | 122,789,025.30 | 0.00             |
| FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                 |                                                                                   | 23,936,838.78                    | 0.00      | 0.00     | 98,852,186.52 | -6,239,895.06                  | 0.00      | 0.00     | 6,239,895.06 | 17,696,943.72          | 0.00      | 0.00     | 105,092,081.58 | 122,789,025.30                | 122,789,025.30 | 0.00             |
| SFUN.: 1 POLICÍA                                                         |                                                                                   | 23,936,838.78                    | 0.00      | 0.00     | 98,852,186.52 | -6,239,895.06                  | 0.00      | 0.00     | 6,239,895.06 | 17,696,943.72          | 0.00      | 0.00     | 105,092,081.58 | 122,789,025.30                | 122,789,025.30 | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                          |                                                                                   | 23,936,838.78                    | 0.00      | 0.00     | 98,852,186.52 | -6,239,895.06                  | 0.00      | 0.00     | 6,239,895.06 | 17,696,943.72          | 0.00      | 0.00     | 105,092,081.58 | 122,789,025.30                | 122,789,025.30 | 0.00             |
| 01-02-FA002-1221-020100                                                  | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO) | 14,089,418.09                    | 0.00      | 0.00     | 51,069,465.13 | -4,987,944.04                  | 0.00      | 0.00     | 4,987,944.04 | 9,101,474.05           | 0.00      | 0.00     | 56,057,409.17  | 65,158,883.22                 | 65,158,883.22  | 0.00             |
| 01-02-FA002-1322-020100                                                  | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO) | 3,957,740.62                     | 0.00      | 0.00     | 9,288,652.16  | -12,666.93                     | 0.00      | 0.00     | 12,666.93    | 3,945,073.69           | 0.00      | 0.00     | 9,301,319.09   | 13,246,392.78                 | 13,246,392.78  | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                                                     | E R O G A D O                    |           |          |              |                                |           |          |              |                        |           |          |              | S A L D O S   A C T U A L E S |              |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |              | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |              | Presup. Modif.                | Erogado      | Saldo Disponible |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado       |                               |              |                  |
| 01-02-FA002-1441-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)                                                                                            | 447,941.30                       | 0.00      | 0.00     | 752,058.70   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 447,941.30             | 0.00      | 0.00     | 752,058.70   | 1,200,000.00                  | 1,200,000.00 | 0.00             |
| 01-02-FA002-1592-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)                                                                                            | 1,997,500.00                     | 0.00      | 0.00     | 3,618,500.00 | -399,000.00                    | 0.00      | 0.00     | 399,000.00   | 1,598,500.00           | 0.00      | 0.00     | 4,017,500.00 | 5,616,000.00                  | 5,616,000.00 | 0.00             |
| 01-02-FA002-1719-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)                                                                                            | 367,200.00                       | 0.00      | 0.00     | 1,132,800.00 | -155,600.00                    | 0.00      | 0.00     | 155,600.00   | 211,600.00             | 0.00      | 0.00     | 1,288,400.00 | 1,500,000.00                  | 1,500,000.00 | 0.00             |
| 03-06-FA005-2611-020100                                          | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.                                                                                         | 940,379.44                       | 0.00      | 0.00     | 6,859,620.56 | -445,973.42                    | 0.00      | 0.00     | 445,973.42   | 494,406.02             | 0.00      | 0.00     | 7,305,593.98 | 7,800,000.00                  | 7,800,000.00 | 0.00             |
| 01-02-FA003-2711-020100                                          | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA                                                                                | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 8,000,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 8,000,000.00 | 8,000,000.00                  | 8,000,000.00 | 0.00             |
| 02-05-FA024-3333-020100                                          | PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.                                                                                                                            | 101,760.00                       | 0.00      | 0.00     | 1,276,240.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 101,760.00             | 0.00      | 0.00     | 1,276,240.00 | 1,378,000.00                  | 1,378,000.00 | 0.00             |
| 02-05-FA024-3341-020100                                          | PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN.                                                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,168,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,168,000.00 | 1,168,000.00                  | 1,168,000.00 | 0.00             |
| 01-02-FA002-3393-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)                                                                                            | 1,725.38                         | 0.00      | 0.00     | 2,598,274.62 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,725.38               | 0.00      | 0.00     | 2,598,274.62 | 2,600,000.00                  | 2,600,000.00 | 0.00             |
| 03-06-FA005-3551-020100                                          | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.                                                                                         | 1,503,714.29                     | 0.00      | 0.00     | 1,296,285.71 | -3,520.00                      | 0.00      | 0.00     | 3,520.00     | 1,500,194.29           | 0.00      | 0.00     | 1,299,805.71 | 2,800,000.00                  | 2,800,000.00 | 0.00             |
| 01-02-FA002-3981-020100                                          | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO)                                                                                            | 529,459.66                       | 0.00      | 0.00     | 1,077,214.20 | -235,190.67                    | 0.00      | 0.00     | 235,190.67   | 294,268.99             | 0.00      | 0.00     | 1,312,404.87 | 1,606,673.86                  | 1,606,673.86 | 0.00             |
| 03-06-FA005-5111-020100                                          | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.                                                                                         | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 10,500.00    | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 10,500.00    | 10,500.00                     | 10,500.00    | 0.00             |
| 03-06-FA007-5111-020100                                          | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQ. DE PATRULLAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)               | 0.00                             | 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-FA007-5411-020100                                          | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQ. DE PATRULLAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN)               | 0.00                             | 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                              |                                                                                                                                                                              | 1,949,074.89                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -1,244,589.99                  | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 704,484.90             | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 1,949,074.89                  | 1,949,074.89 | 0.00             |
| FIN.: 1 GOBIERNO                                                 |                                                                                                                                                                              | 1,949,074.89                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -1,244,589.99                  | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 704,484.90             | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 1,949,074.89                  | 1,949,074.89 | 0.00             |
| FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR         |                                                                                                                                                                              | 1,949,074.89                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -1,244,589.99                  | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 704,484.90             | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 1,949,074.89                  | 1,949,074.89 | 0.00             |
| SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL                                        |                                                                                                                                                                              | 1,949,074.89                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -1,244,589.99                  | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 704,484.90             | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 1,949,074.89                  | 1,949,074.89 | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                                                                              | 1,949,074.89                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -1,244,589.99                  | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 704,484.90             | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 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 | 1,949,074.89                     | 0.00      | 0.00     | 0.00         | -1,244,589.99                  | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 704,484.90             | 0.00      | 0.00     | 1,244,589.99 | 1,949,074.89                  | 1,949,074.89 | 0.00             |
| PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA                   |                                                                                                                                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,499,997.20 | 1,877,575.12                   | 0.00      | 0.00     | 4,067,539.12 | 1,877,575.12           | 0.00      | 0.00     | 6,567,536.32 | 8,445,111.44                  | 8,445,111.44 | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,499,997.20 | 1,877,575.12                   | 0.00      | 0.00     | 4,067,539.12 | 1,877,575.12           | 0.00      | 0.00     | 6,567,536.32 | 8,445,111.44                  | 8,445,111.44 | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                           | E R O G A D O                    |           |          |              |                                |           |          |              |                        |           |          |              | S A L D O S   A C T U A L E S |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                  |                                                                                                                    | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |              | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |              | Presup. Modif.                | Erogado       | Saldo Disponible |
|                                                                  |                                                                                                                    | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado       |                               |               |                  |
| FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL                                     |                                                                                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,499,997.20 | 1,877,575.12                   | 0.00      | 0.00     | 4,067,539.12 | 1,877,575.12           | 0.00      | 0.00     | 6,567,536.32 | 8,445,111.44                  | 8,445,111.44  | 0.00             |
| SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS                                  |                                                                                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 2,499,997.20 | 1,877,575.12                   | 0.00      | 0.00     | 4,067,539.12 | 1,877,575.12           | 0.00      | 0.00     | 6,567,536.32 | 8,445,111.44                  | 8,445,111.44  | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,877,575.12                   | 0.00      | 0.00     | 1,877,575.12 | 1,877,575.12           | 0.00      | 0.00     | 1,877,575.12 | 3,755,150.24                  | 3,755,150.24  | 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                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,877,575.12                   | 0.00      | 0.00     | 1,877,575.12 | 1,877,575.12           | 0.00      | 0.00     | 1,877,575.12 | 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             |
| LOC.: 0028 - EL AGUAJE                                           |                                                                                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 2,189,964.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,189,964.00 | 2,189,964.00                  | 2,189,964.00  | 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     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 2,189,964.00 | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 2,189,964.00 | 2,189,964.00                  | 2,189,964.00  | 0.00             |
| 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   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 341.38                 | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 300,000.00                    | 300,000.00    | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                    | 341.38                           | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 341.38                 | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 300,000.00                    | 300,000.00    | 0.00             |
| FUN.: 3 SALUD                                                    |                                                                                                                    | 341.38                           | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 341.38                 | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 300,000.00                    | 300,000.00    | 0.00             |
| SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD                    |                                                                                                                    | 341.38                           | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 341.38                 | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 300,000.00                    | 300,000.00    | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                    | 341.38                           | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 341.38                 | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 300,000.00                    | 300,000.00    | 0.00             |
| 04-00-FA210-2531-020900                                          | VII.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD)                                        | 341.38                           | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 341.38                 | 0.00      | 0.00     | 299,658.62   | 300,000.00                    | 300,000.00    | 0.00             |
|                                                                  |                                                                                                                    |                                  |           |          |              |                                |           |          |              |                        |           |          |              |                               |               |                  |
| PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA                      |                                                                                                                    | 4,616,740.26                     | 0.00      | 0.00     | 7,906,689.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,616,740.26           | 0.00      | 0.00     | 7,906,689.15 | 12,523,429.41                 | 12,523,429.41 | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                    | 4,616,740.26                     | 0.00      | 0.00     | 7,906,689.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 4,616,740.26           | 0.00      | 0.00     | 7,906,689.15 | 12,523,429.41                 | 12,523,429.41 | 0.00             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                    | E R O G A D O                    |           |            |              |                                |           |             |            |                        |           |          |              | S A L D O S   A C T U A L E S |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                             | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |            |              | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |             |            | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |              | Presup. Modif.                | Erogado       | Saldo Disponible |
|                                                                  |                                                                                                                                             | Comprometido                     | Devengado | Ejercido   | Pagado       | Comprometido                   | Devengado | Ejercido    | Pagado     | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado       |                               |               |                  |
| FUN.: 5 EDUCACION                                                |                                                                                                                                             | 4,616,740.26                     | 0.00      | 0.00       | 7,906,689.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 4,616,740.26           | 0.00      | 0.00     | 7,906,689.15 | 12,523,429.41                 | 12,523,429.41 | 0.00             |
| SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES     |                                                                                                                                             | 4,616,740.26                     | 0.00      | 0.00       | 7,906,689.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 4,616,740.26           | 0.00      | 0.00     | 7,906,689.15 | 12,523,429.41                 | 12,523,429.41 | 0.00             |
| LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS                                  |                                                                                                                                             | 4,616,740.26                     | 0.00      | 0.00       | 7,906,689.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 4,616,740.26           | 0.00      | 0.00     | 7,906,689.15 | 12,523,429.41                 | 12,523,429.41 | 0.00             |
| 01-00-FA016-2211-010800                                          | BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)                                                                  | 4,616,740.26                     | 0.00      | 0.00       | 7,906,689.15 | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 4,616,740.26           | 0.00      | 0.00     | 7,906,689.15 | 12,523,429.41                 | 12,523,429.41 | 0.00             |
|                                                                  |                                                                                                                                             |                                  |           |            |              |                                |           |             |            |                        |           |          |              |                               |               |                  |
| PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS            |                                                                                                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL                                        |                                                                                                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| SFUN.: 7 INDÍGENAS                                               |                                                                                                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                                             | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| 01-02-FA007-5111-020100                                          | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| 01-02-FA007-5411-020100                                          | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA                                          | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
| 01-02-FA022-5411-010200                                          | VIII.- ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP                                                                                                    | 0.00                             | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                          | 0.00          | 0.00             |
|                                                                  |                                                                                                                                             |                                  |           |            |              |                                |           |             |            |                        |           |          |              |                               |               |                  |
|                                                                  |                                                                                                                                             |                                  |           |            |              |                                |           |             |            |                        |           |          |              |                               |               |                  |
| PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL               |                                                                                                                                             | 653,000.77                       | 0.00      | 232,000.00 | 2,908,708.00 | -258,878.53                    | 0.00      | -232,000.00 | 518,015.32 | 394,122.24             | 0.00      | 0.00     | 3,426,723.32 | 3,880,845.56                  | 3,820,845.56  | 60,000.00        |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                                             | 653,000.77                       | 0.00      | 232,000.00 | 2,908,708.00 | -258,878.53                    | 0.00      | -232,000.00 | 518,015.32 | 394,122.24             | 0.00      | 0.00     | 3,426,723.32 | 3,880,845.56                  | 3,820,845.56  | 60,000.00        |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                      |                                                                                                                                             | 653,000.77                       | 0.00      | 232,000.00 | 2,908,708.00 | -258,878.53                    | 0.00      | -232,000.00 | 518,015.32 | 394,122.24             | 0.00      | 0.00     | 3,426,723.32 | 3,880,845.56                  | 3,820,845.56  | 60,000.00        |
| SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL                                     |                                                                                                                                             | 653,000.77                       | 0.00      | 232,000.00 | 2,908,708.00 | -258,878.53                    | 0.00      | -232,000.00 | 518,015.32 | 394,122.24             | 0.00      | 0.00     | 3,426,723.32 | 3,880,845.56                  | 3,820,845.56  | 60,000.00        |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                  |                                                                                                                                             | 653,000.77                       | 0.00      | 232,000.00 | 2,908,708.00 | -258,878.53                    | 0.00      | -232,000.00 | 518,015.32 | 394,122.24             | 0.00      | 0.00     | 3,426,723.32 | 3,880,845.56                  | 3,820,845.56  | 60,000.00        |
| 04-01-FA026-1221-020100                                          | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)   | 103,246.20                       | 0.00      | 0.00       | 418,843.93   | -27,085.05                     | 0.00      | 0.00        | 27,085.05  | 76,161.15              | 0.00      | 0.00     | 445,928.98   | 522,090.13                    | 522,090.13    | 0.00             |
| 04-01-FA027-1221-020100                                          | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)  | 16,977.51                        | 0.00      | 0.00       | 202,647.49   | 5,022.39                       | 0.00      | 0.00        | 21,999.90  | 21,999.90              | 0.00      | 0.00     | 224,647.39   | 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) | 487,700.00                       | 0.00      | 232,000.00 | 2,155,500.00 | -234,500.00                    | 0.00      | -232,000.00 | 466,500.00 | 253,200.00             | 0.00      | 0.00     | 2,622,000.00 | 2,935,200.00                  | 2,875,200.00  | 60,000.00        |
| 04-01-FA026-1322-020100                                          | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)   | 21,736.05                        | 0.00      | 0.00       | 81,510.20    | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 21,736.05              | 0.00      | 0.00     | 81,510.20    | 103,246.25                    | 103,246.25    | 0.00             |
| 04-01-FA027-1322-020100                                          | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO)  | 15,526.43                        | 0.00      | 0.00       | 37,688.76    | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 15,526.43              | 0.00      | 0.00     | 37,688.76    | 53,215.19                     | 53,215.19     | 0.00             |



| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area                  | Concepto                                                                                                                                   | E R O G A D O                    |           |          |              |                                |           |          |            |                        |           |          |              | S A L D O S   A C T U A L E S |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                            | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |              | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |            | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |              | Presup. Modif.                | Erogado       | Saldo Disponible |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado     | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado       |                               |               |                  |
| 04-01-FA026-3981-020100                                                           | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PÚBLICA-CONSEJO DE SEGURIDAD)  | 6,996.28                         | 0.00      | 0.00     | 8,585.72     | -1,497.57                      | 0.00      | 0.00     | 1,497.57   | 5,498.71               | 0.00      | 0.00     | 10,083.29    | 15,582.00                     | 15,582.00     | 0.00             |
| 04-01-FA027-3981-020100                                                           | FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DEL DELITO) | 818.30                           | 0.00      | 0.00     | 3,931.90     | -818.30                        | 0.00      | 0.00     | 932.80     | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 4,864.70     | 4,864.70                      | 4,864.70      | 0.00             |
| PROG. : UR URBANIZACIÓN                                                           |                                                                                                                                            | 3,391.70                         | 0.00      | 0.00     | 3,900,608.30 | 1,078,183.34                   | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 1,081,575.04           | 0.00      | 0.00     | 4,594,915.17 | 5,676,490.21                  | 5,676,490.21  | 0.00             |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL                                                         |                                                                                                                                            | 3,391.70                         | 0.00      | 0.00     | 3,900,608.30 | 1,078,183.34                   | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 1,081,575.04           | 0.00      | 0.00     | 4,594,915.17 | 5,676,490.21                  | 5,676,490.21  | 0.00             |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                       |                                                                                                                                            | 3,391.70                         | 0.00      | 0.00     | 3,900,608.30 | 1,078,183.34                   | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 1,081,575.04           | 0.00      | 0.00     | 4,594,915.17 | 5,676,490.21                  | 5,676,490.21  | 0.00             |
| SFUN.: 1 URBANIZACIÓN                                                             |                                                                                                                                            | 3,391.70                         | 0.00      | 0.00     | 3,900,608.30 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,391.70               | 0.00      | 0.00     | 3,900,608.30 | 3,904,000.00                  | 3,904,000.00  | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                                                                                            | 3,391.70                         | 0.00      | 0.00     | 3,900,608.30 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,391.70               | 0.00      | 0.00     | 3,900,608.30 | 3,904,000.00                  | 3,904,000.00  | 0.00             |
| 13-01-FA030-2971-020100                                                           | ADQUISICION DE ARCO DE SEGURIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,904,000.00 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,904,000.00 | 1,904,000.00                  | 1,904,000.00  | 0.00             |
| 13-01-FA017-3511-020102                                                           | URBANIZACIÓN (SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)                                                                                                    | 3,391.70                         | 0.00      | 0.00     | 1,996,608.30 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 3,391.70               | 0.00      | 0.00     | 1,996,608.30 | 2,000,000.00                  | 2,000,000.00  | 0.00             |
| SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO                                                        |                                                                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,078,183.34                   | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 1,078,183.34           | 0.00      | 0.00     | 694,306.87   | 1,772,490.21                  | 1,772,490.21  | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                                                                                            | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,078,183.34                   | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 1,078,183.34           | 0.00      | 0.00     | 694,306.87   | 1,772,490.21                  | 1,772,490.21  | 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                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,078,183.34                   | 0.00      | 0.00     | 694,306.87 | 1,078,183.34           | 0.00      | 0.00     | 694,306.87   | 1,772,490.21                  | 1,772,490.21  | 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    |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area                  | Concepto                                                                      | E R O G A D O                    |           |          |              |                                |           |          |        |                        |           |          |              | S A L D O S   A C T U A L E S |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------|------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                   |                                                                               | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |              | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |        | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |              | Presup. Modif.                | Erogado       | Saldo Disponible |
|                                                                                   |                                                                               | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado       | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado       |                               |               |                  |
| PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS                                               |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 1,339,858.51                  | 1,339,858.51  | 0.00             |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                             |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 1,339,858.51                  | 1,339,858.51  | 0.00             |
| FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA          |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 1,339,858.51                  | 1,339,858.51  | 0.00             |
| SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                    |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 1,339,858.51                  | 1,339,858.51  | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 1,339,858.51                  | 1,339,858.51  | 0.00             |
| 02-01-FB032-3941-010200                                                           | SANEAMIENTO FINANCIERO 10                                                     | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 1,339,858.51 | 1,339,858.51                  | 1,339,858.51  | 0.00             |
|                                                                                   |                                                                               |                                  |           |          |              |                                |           |          |        |                        |           |          |              |                               |               |                  |
| PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA                                                |                                                                               | 12,000,000.00                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 12,000,000.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000,000.00                 | 12,000,000.00 | 0.00             |
| FIN.: 1 GOBIERNO                                                                  |                                                                               | 12,000,000.00                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 12,000,000.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000,000.00                 | 12,000,000.00 | 0.00             |
| FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO                                   |                                                                               | 12,000,000.00                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 12,000,000.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000,000.00                 | 12,000,000.00 | 0.00             |
| SFUN.: 8 TERRITORIO                                                               |                                                                               | 12,000,000.00                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 12,000,000.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000,000.00                 | 12,000,000.00 | 0.00             |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                               | 12,000,000.00                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 12,000,000.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000,000.00                 | 12,000,000.00 | 0.00             |
| 01-00-14015-5811-010200                                                           | ADQUISICION DE TERRENO                                                        | 12,000,000.00                    | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 12,000,000.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 12,000,000.00                 | 12,000,000.00 | 0.00             |
|                                                                                   |                                                                               |                                  |           |          |              |                                |           |          |        |                        |           |          |              |                               |               |                  |
| FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES                      |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 66,508.90                     | 0.00          | 66,508.90        |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 66,508.90                     | 0.00          | 66,508.90        |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                             |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 66,508.90                     | 0.00          | 66,508.90        |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 66,508.90                     | 0.00          | 66,508.90        |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO            |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 66,508.90                     | 0.00          | 66,508.90        |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 475.33                        | 0.00          | 475.33           |
| 10-00-00000-8322-010900                                                           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 475.33                        | 0.00          | 475.33           |
| LOC.: 0076 - CABECERA MPAL. RESPONSABILIDAD 2018-2021                             |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 56,096.53                     | 0.00          | 56,096.53        |
| 10-00-00000-8322-010900                                                           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 56,096.53                     | 0.00          | 56,096.53        |
| LOC.: 0212 - CABECERA MUNICIPAL (INT.22 AÑOS ANTE )                               |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 9,937.04                      | 0.00          | 9,937.04         |
| 10-00-00000-8322-010900                                                           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 9,937.04                      | 0.00          | 9,937.04         |
|                                                                                   |                                                                               |                                  |           |          |              |                                |           |          |        |                        |           |          |              |                               |               |                  |
| FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO                            |                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 1,252.53                      | 0.00          | 1,252.53         |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area                  | Concepto                                                                                                      | E R O G A D O                    |           |          |        |                                |           |          |        |                        |           |          |        | S A L D O S   A C T U A L E S |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------|--------------------------------|-----------|----------|--------|------------------------|-----------|----------|--------|-------------------------------|--------------|------------------|
|                                                                                   |                                                                                                               | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR |           |          |        | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL |           |          |        | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |           |          |        | Presup. Modif.                | Erogado      | Saldo Disponible |
|                                                                                   |                                                                                                               | Comprometido                     | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido                   | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido           | Devengado | Ejercido | Pagado |                               |              |                  |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53                      | 0.00         | 1,252.53         |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                             |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53                      | 0.00         | 1,252.53         |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53                      | 0.00         | 1,252.53         |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO            |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53                      | 0.00         | 1,252.53         |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL                                                   |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53                      | 0.00         | 1,252.53         |
| 10-00-00000-8322-010900                                                           | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)                                 | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 1,252.53                      | 0.00         | 1,252.53         |
|                                                                                   |                                                                                                               |                                  |           |          |        |                                |           |          |        |                        |           |          |        |                               |              |                  |
| FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES              |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,959,075.68                 | 0.00         | 10,959,075.68    |
| PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                              |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,959,075.68                 | 0.00         | 10,959,075.68    |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                             |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,959,075.68                 | 0.00         | 10,959,075.68    |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,959,075.68                 | 0.00         | 10,959,075.68    |
| SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO            |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 10,959,075.68                 | 0.00         | 10,959,075.68    |
| LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2021                          |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,360,965.00                  | 0.00         | 2,360,965.00     |
| 10-00-00000-8329-010900                                                           | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 2,360,965.00                  | 0.00         | 2,360,965.00     |
| LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJER 2021                      |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 5,242,277.68                  | 0.00         | 5,242,277.68     |
| 10-00-00000-8329-010900                                                           | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 5,242,277.68                  | 0.00         | 5,242,277.68     |
| LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2020                          |                                                                                                               | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,355,833.00                  | 0.00         | 3,355,833.00     |
| 10-00-00000-8329-010900                                                           | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS                                                              | 0.00                             | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 3,355,833.00                  | 0.00         | 3,355,833.00     |
|                                                                                   |                                                                                                               |                                  |           |          |        |                                |           |          |        |                        |           |          |        |                               |              |                  |
| 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             |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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         |                               |                  |                  |
| 01-01-60103-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL. AMERICA LIBRE, ANEXO EL EDEN MORELOS, BENITO JUAREZ Y MORELOS    | 430,853.10                       | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 430,853.10                    | 430,853.10       | 0.00             |
| 01-01-60104-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X 4.0 MTS COL 24 DE MAYO                                                       | 430,853.10                       | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 430,853.10                    | 430,853.10       | 0.00             |
| 01-01-60105-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS COL EMILIANO ZAPATA                                                   | 430,853.10                       | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 430,853.10                    | 430,853.10       | 0.00             |
| 01-01-60106-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL. GETZEMANI                                                       | 430,853.10                       | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 430,853.10                    | 430,853.10       | 0.00             |
| 01-01-60107-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL NUEVA ESPERANZA Y NUEVA MARAVILLA                                | 430,853.10                       | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 430,853.10                    | 430,853.10       | 0.00             |
| 01-01-60108-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. EL CERRILLO, DIEGO DE MAZARIEGOS, GETZEMANI, SAN ANTONIO Y SAN DIEGO | 430,853.10                       | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 430,853.10                    | 430,853.10       | 0.00             |
| 01-01-60109-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL INDEPENDENCIA, INSURGENTES, LA HORMIGA Y MOLINO LA ISLA          | 430,853.10                       | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 430,853.10                    | 430,853.10       | 0.00             |
| 01-01-60110-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL LA HORMIGA                                                       | 430,853.10                       | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 430,853.10                    | 430,853.10       | 0.00             |
| 01-01-60111-6111-010900                                          | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.1X4.0 MTS. COL EMILIANO ZAPATA, MOLINO LA ISLA Y NVA MARAVILLA                  | 430,853.10                       | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00                           | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 430,853.10             | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 430,853.10                    | 430,853.10       | 0.00             |
| T otal General                                                   |                                                                                                                             | 270,489,525.10                   | 745.46    | 276,560.00 | 946,733,036.51 | -23,025,097.94                 | 0.00      | -232,000.00 | 48,695,242.67 | 247,464,427.16         | 745.46    | 44,560.00 | 995,428,279.18 | 1,300,758,118.05              | 1,242,938,011.80 | 57,820,106.25    |

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<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 : 01/11/2024 AL 30/11/2024

EIE

Fecha: 17/12/2024

Pág. 1 de 2

|                                                                                                                                        |                       |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                        |                       |               | Nota Relacionada |
|                                                                                                                                        | <u>SALDO INICIAL</u>  |               | 285,957,513.11   |
| <u>INGRESOS</u>                                                                                                                        |                       |               |                  |
| <u>Ingresos de Gestión</u>                                                                                                             |                       | 6,864,964.00  |                  |
| Impuestos                                                                                                                              |                       | 3,663,521.00  | NEA-1            |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                              |                       | 491,773.00    | NEA-1            |
| Derechos                                                                                                                               |                       | 1,213,519.00  | NEA-1            |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                            |                       | 79,900.00     | NEA-1            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                     |                       | 1,416,251.00  | NEA-1            |
| <u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>                                           |                       | 44,019,025.15 |                  |
| <u>Participaciones</u>                                                                                                                 |                       | 27,473,313.15 |                  |
| Fondo General de Participaciones (FGP)                                                                                                 |                       | 22,527,140.74 |                  |
| Fondo de Fomento Municipal (FFM)                                                                                                       |                       | 3,012,728.35  |                  |
| Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)                                                                                |                       | 174,464.68    |                  |
| Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)                                                                                              |                       | 232,882.53    |                  |
| Fondo de Fiscalización                                                                                                                 |                       | 87,306.74     |                  |
| Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas                                                                               |                       | 599,629.01    |                  |
| Fondo de Compensación                                                                                                                  |                       | 839,161.10    |                  |
| <u>Aportaciones</u>                                                                                                                    |                       | 16,545,712.00 |                  |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) |                       | 16,545,712.00 |                  |
| <u>Otros Ingresos y Beneficios</u>                                                                                                     |                       | 1,329.91      |                  |
| <u>Ingresos Financieros</u>                                                                                                            |                       | 1,329.91      |                  |
| Productos Financieros (Ordinarios)                                                                                                     |                       | 1,329.91      |                  |
| <u>TOTAL INGRESOS</u>                                                                                                                  | 50,885,319.06         |               |                  |
| <u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>                                                                                                     |                       | 0.00          |                  |
|                                                                                                                                        | <u>TOTAL INGRESOS</u> |               | 50,885,319.06    |
| <u>EGRESOS</u>                                                                                                                         |                       |               |                  |
| <u>Gasto Corriente</u>                                                                                                                 |                       | 43,160,115.63 |                  |
| Servicios Personales                                                                                                                   |                       | 25,583,092.32 | NEA-3            |
| Materiales y Suministros                                                                                                               |                       | 2,578,737.07  | NEA-3            |
| Servicios Generales                                                                                                                    |                       | 8,429,826.87  | NEA-3            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                 |                       | 6,568,459.37  | NEA-3            |
| <u>Gasto de Capital</u>                                                                                                                |                       | 5,303,127.04  |                  |
| Inversión Pública                                                                                                                      |                       | 5,303,127.04  | NEA-3            |
| <u>TOTAL EGRESOS</u>                                                                                                                   | 48,463,242.67         |               |                  |
| <u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>                                                                                                      |                       | 0.00          |                  |
|                                                                                                                                        | <u>TOTAL EGRESOS</u>  |               | 48,463,242.67    |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                            |                       |               | 288,379,589.50   |

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR  
NAJERA  
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL  
PRESIDENTE

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL : 01/11/2024 AL 30/11/2024**

EIE

Fecha: 17/12/2024

Pág. 2 de 2

| Cuenta                          |        | ORDINARIOS     | EXTRAORDINARIOS | TOTAL          |
|---------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------------|
| Efectivo                        | NESF-1 | 101,765.00     | 3,061,535.21    | 3,163,300.21   |
| Bancos / Tesorería              | NESF-1 | 6,916,332.89   | 84,524,588.25   | 91,440,921.14  |
| Inversiones                     | NESF-1 | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| Deudores Diversos               | NESF-3 | 41,094,342.96  | 61,381,277.77   | 102,475,620.73 |
| Anticipo a Proveedores          | NESF-3 | 118,895,823.51 | 16,469,725.98   | 135,365,549.49 |
| Anticipo a Contratistas         | NESF-3 | 0.01           | 87,028,744.65   | 87,028,744.66  |
| Otros Activos                   |        | 426,546.08     | 0.00            | 426,546.08     |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo |        | 124,746,789.78 | 6,774,303.03    | 131,521,092.81 |
| DISPONIBILIDAD FINANCIERA       |        |                |                 | 288,379,589.50 |

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

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR  
NAJERA  
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL  
PRESIDENTE



| E G R E S O S                                                       | ORDINARIOS      | CAPUFE | OTROS<br>CONVENIDOS | TRANSFERENCIAS Y<br>REC. ADICIONALES<br>ESTATALES | F A I S M U N  | FORTAMUNDF      | OTROS SUBSIDIOS<br>Y APORTACIONES | FINANCIAMIENTO<br>Y EMPRESTITOS | T O T A L       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>                                       |                 |        |                     |                                                   |                |                 |                                   |                                 |                 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                | 19,366,096.83   | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 6,216,995.49    | 0.00                              | 0.00                            | \$25,583,092.32 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                            | 1,429,071.34    | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 1,149,665.73    | 0.00                              | 0.00                            | \$2,578,737.07  |
| SERVICIOS GENERALES                                                 | 2,861,893.76    | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 5,567,933.11    | 0.00                              | 0.00                            | \$8,429,826.87  |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                            | 6,568,459.37    | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | \$6,568,459.37  |
| DEUDA PÚBLICA                                                       | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | \$0.00          |
| INTERESES                                                           | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | \$0.00          |
| COMISIONES                                                          | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | \$0.00          |
| GASTOS                                                              | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | \$0.00          |
| ADEFAS                                                              | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | \$0.00          |
| TOTAL GASTO CORRIENTE                                               | \$30,225,521.30 | \$0.00 | \$0.00              | \$0.00                                            | \$0.00         | \$12,934,594.33 | \$0.00                            | \$0.00                          | \$43,160,115.63 |
| <b><u>GASTO DE CAPITAL</u></b>                                      |                 |        |                     |                                                   |                |                 |                                   |                                 |                 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                          | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | \$0.00          |
| INVERSIÓN PUBLICA                                                   | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 5,303,127.04   | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | \$5,303,127.04  |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y<br>OTRAS PROVISIONES                      | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | \$0.00          |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL                                              | \$0.00          | \$0.00 | \$0.00              | \$0.00                                            | \$5,303,127.04 | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                          | \$5,303,127.04  |
| <b><u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA<br/>Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u></b> |                 |        |                     |                                                   |                |                 |                                   |                                 |                 |
| AMORTIZACIONES                                                      | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | \$0.00          |
| TOTAL GASTO DE DEUDA Y<br>DISMINUCIÓN DE PASIVOS                    | \$0.00          | \$0.00 | \$0.00              | \$0.00                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                          | \$0.00          |
| <b><u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u></b>                              |                 |        |                     |                                                   |                |                 |                                   |                                 |                 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                            | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00            |
| TOTAL PENSIONES Y<br>JUBILACIONES                                   | 0.00            | 0.00   | 0.00                | 0.00                                              | 0.00           | 0.00            | 0.00                              | 0.00                            | 0.00            |
| TOTAL EGRESOS                                                       | \$30,225,521.30 | \$0.00 | \$0.00              | \$0.00                                            | \$5,303,127.04 | \$12,934,594.33 | \$0.00                            | \$0.00                          | \$48,463,242.67 |

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

D

A

C

U

M

A

U

L

A

D

O

S

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

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

TESORERO

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

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

||
||
||

### 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 |                                   |
|                                   |           |          |              | Latitud:,<br>Longitud: , |                        | -                    | -    |             |           |       |                                   |
| Obra :<br>Descripción de la Obra: |           |          |              |                          |                        |                      |      |             |           |       |                                   |