

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/03/2025
(P E S O S)

ESF
FECHA 14 / 05 / 2025
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	179,484,038.98	39,686,037.36	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	96,720,312.24	85,692,133.99	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	212,655,374.42	191,343,206.37	
Total Activo Circulante	488,859,725.64	316,721,377.72	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,754,452.26	144,249,759.67	ESF-08
Bienes Muebles	143,485,192.88	143,483,834.42	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-96,064,423.02	-96,064,423.02	
Total Activo No Circulante	182,175,222.12	191,669,171.07	
TOTAL ACTIVO	671,034,947.76	508,390,548.79	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,014,053.68	105,330,349.06	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	197,150.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,727,284.96	869,419.24	ESF-14
Total Pasivo Circulante	95,938,488.64	106,396,918.30	
TOTAL PASIVO	95,938,488.64	106,396,918.30	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	121,832,917.71	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,832,917.71	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	184,413,181.09	95,198,465.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores	268,930,805.84	184,963,605.90	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-80,445.52	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	453,263,541.41	280,162,071.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	575,096,459.12	401,993,630.49	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	671,034,947.76	508,390,548.79	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 05 / 2025
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	22,011,005.97	3,011,005.97	ESF-1
Bancos / Tesorería	157,473,033.01	36,675,031.39	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	96,595,026.16	85,566,847.91	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	125,286.08	125,286.08	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	140,515,853.49	104,209,769.68	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	72,139,520.93	87,133,436.69	ESF-3
Total Activo Circulante	488,859,725.64	316,721,377.72	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	
Edificios no Habitacionales	1,938,970.90	1,938,970.90	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	74,677,200.19	84,172,507.60	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	8,643,169.24	8,641,810.78	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	481,310.93	481,310.93	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	103,819.91	103,819.91	
Vehículo y Equipo de Transporte	109,901,809.94	109,901,809.94	
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	13,267,231.11	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,087,851.75	11,087,851.75	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-200,737.18	-200,737.18	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-95,863,685.84	-95,863,685.84	ESF-08
Total Activo No Circulante	182,175,222.12	191,669,171.07	
TOTAL ACTIVO	671,034,947.76	508,390,548.79	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,903,853.44	1,827,866.40	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	622,472.24	12,084,846.33	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	35,111.65	35,965.65	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,767,175.24	11,689,130.57	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	6,546.00	6,787.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,678,895.11	79,685,753.11	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	197,150.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 05 / 2025
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	1,727,284.96	869,419.24	
Total Pasivo Circulante	95,938,488.64	106,396,918.30	
TOTAL PASIVO	95,938,488.64	106,396,918.30	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	121,832,917.71	121,831,559.25	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,832,917.71	121,831,559.25	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	184,413,181.09	95,198,465.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	268,930,805.84	184,963,605.90	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-80,445.52	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	453,263,541.41	280,162,071.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	575,096,459.12	401,993,630.49	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	671,034,947.76	508,390,548.79	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EA
Fecha: 14/05/2025
Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	46,348,781.81	89,341,768.88	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	46,026.00	190,614.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	46,302,755.81	89,151,154.88	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	63,131.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	63,131.00	
DERECHOS	8,802,302.78	45,007,837.41	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,904,409.00	8,468,342.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,397,621.16	
OTROS DERECHOS	6,897,893.78	24,141,874.25	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	268,480.35	848,693.72	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	844,155.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	268,480.35	4,538.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,689,065.78	11,829,832.89	
MULTAS	5,540,301.50	9,550,415.54	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,177,835.35	
OTROS APROVECHAMIENTOS	148,764.28	101,582.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,879,460.44	1,326,209.64	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	15,000.00	
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	5,879,460.44	1,311,209.64	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	66,988,091.16	148,417,473.54	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	270,869,613.82	974,742,389.78	
PARTICIPACIONES	104,240,566.82	391,156,193.78	
APORTACIONES	166,629,047.00	583,586,196.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	270,869,613.82	974,742,389.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	24,910.93	137,134.67	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	24,910.93	137,134.67	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	48,633,986.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	48,633,986.05	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EA
Fecha: 14/05/2025
Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	24,910.93	48,771,120.72	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	337,882,615.91	1,171,930,984.04	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	76,714,836.51	339,823,050.66	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,259,266.56	124,048,976.32	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,118,075.51	115,109,430.84	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,630,060.30	69,185,142.31	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,084,506.38	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,102,922.57	22,870,430.97	
PREVISIONES	1,604,511.57	7,524,563.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,574,479.77	96,174,226.05	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,815,625.20	21,666,676.01	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,416.11	10,998,053.30	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	661,620.10	6,899,328.97	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	225,684.42	5,321,509.57	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,455,148.83	24,324,895.63	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	61,587.88	21,264,221.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	762,594.47	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	479,802.76	5,699,541.52	
SERVICIOS GENERALES	22,600,642.72	178,044,522.39	
SERVICIOS BÁSICOS	4,517,288.03	24,910,012.46	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,866.13	18,498,732.31	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,270,865.97	27,397,430.48	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,703,796.99	11,180,562.30	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	7,200.00	5,908,599.16	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,404,418.45	5,995,802.96	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	105,668.85	608,984.57	
SERVICIOS OFICIALES	394,451.81	36,493,633.08	
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,091,086.49	47,050,765.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	272,324.39	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	272,324.39	
Total de Gastos de Funcionamiento	106,889,959.00	614,314,123.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,314,841.98	35,902,882.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	11,314,841.98	35,902,882.54	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,919,973.52	38,388,451.02	
SUBSIDIO	4,919,973.52	38,388,451.02	
AYUDAS SOCIALES	2,092,786.80	37,867,873.09	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	829,236.80	31,667,973.09	
BECAS	0.00	1,163,700.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	186,000.00	1,204,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,077,550.00	3,832,200.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,327,602.30	112,159,206.65	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	14,071,200.98	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00 14,071,200.98	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0.00 14,071,200.98	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	19,591,705.41	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		0.00 76,824.74	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		0.00 15,298,413.11	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO		0.00 4,216,467.56	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0.00 19,591,705.41	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,251,873.52	316,596,282.17	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	28,251,873.52	316,596,282.17	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,469,434.82	1,076,732,518.70	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		184,413,181.09 95,198,465.34	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EVHP
Fecha: 14/05/2025
Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					121,831,559.25	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					280,162,071.24	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	95,198,465.34	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	184,963,605.90	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
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 2024					401,993,630.49	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EVHP
Fecha: 14/05/2025
Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,832,917.71	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,832,917.71	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					453,263,541.41	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	184,413,181.09	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	268,930,805.84	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	-80,445.52	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 2025					575,096,459.12	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/03/2025

ECSF
Fecha: 14/05/2025
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	139,798,001.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	11,028,178.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	21,312,168.05
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,495,307.41	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,358.46
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,316,295.38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	857,865.72	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	1,358.46	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	89,214,715.75	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,967,199.94	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	80,445.52

***“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 : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	46,348,781.81	89,341,768.88	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	63,131.00	
DERECHOS	8,802,302.78	45,007,837.41	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	268,480.35	848,693.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,689,065.78	11,829,832.89	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,879,460.44	1,326,209.64	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	270,869,613.82	974,742,389.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,910.93	48,771,120.72	
Suma Origen	337,882,615.91	1,171,930,984.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	76,714,836.51	339,823,050.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,574,479.77	96,174,226.05	
SERVICIOS GENERALES	22,600,642.72	178,044,522.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	272,324.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,327,602.30	112,159,206.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,314,841.98	35,902,882.54	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,919,973.52	38,388,451.02	
AYUDAS SOCIALES	2,092,786.80	37,867,873.09	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	14,071,200.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	19,591,705.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,251,873.52	316,596,282.17	
Suma Aplicación	153,469,434.82	1,076,732,518.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	184,413,181.09	95,198,465.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-200,737.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-95,863,685.84	EFE-2
Suma Origen	0.00	-96,064,423.02	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-9,495,307.41	144,249,759.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,358.46	143,483,834.42	EFE-2
Suma Aplicación	-9,493,948.95	287,733,594.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,493,948.95	-383,798,017.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,316,295.38	105,330,349.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,987.04	1,827,866.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,462,374.09	12,084,846.33	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-854.00	35,965.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,044.67	11,689,130.57	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-241.00	6,787.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 14/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,858.00	79,685,753.11	
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	857,865.72	869,419.24	
INGRESOS POR CLASIFICAR	857,865.72	869,419.24	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	83,886,754.42	184,963,605.90	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-80,445.52	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,967,199.94	184,963,605.90	
Suma Origen	73,428,324.76	291,360,524.20	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,028,178.25	85,692,133.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,028,178.25	85,566,847.91	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	125,286.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,312,168.05	191,343,206.37	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	36,306,083.81	104,209,769.68	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-14,993,915.76	87,133,436.69	
Suma Aplicación	32,340,346.30	277,035,340.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	41,087,978.46	14,325,183.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	234,995,108.50	-274,274,367.93	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,686,037.36		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	179,484,038.98		

“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 : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EAA

Fecha: 14/05/2025

Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	508,390,548.79	1,037,062,637.13	874,418,238.16	671,034,947.76	162,644,398.97
1100	ACTIVO CIRCULANTE	316,721,377.72	1,007,073,447.16	834,935,099.24	488,859,725.64	172,138,347.92
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,686,037.36	603,240,863.83	463,442,862.21	179,484,038.98	139,798,001.62
1111	EFFECTIVO	3,011,005.97	19,000,000.00	0.00	22,011,005.97	19,000,000.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	36,675,031.39	584,240,863.83	463,442,862.21	157,473,033.01	120,798,001.62
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	85,692,133.99	366,228,428.15	355,200,249.90	96,720,312.24	11,028,178.25
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	270,869,613.82	270,869,613.82	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,566,847.91	28,345,812.24	17,317,633.99	96,595,026.16	11,028,178.25
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	67,013,002.09	67,013,002.09	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	125,286.08	0.00	0.00	125,286.08	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	191,343,206.37	37,604,155.18	16,291,987.13	212,655,374.42	21,312,168.05
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	104,209,769.68	37,604,155.18	1,298,071.37	140,515,853.49	36,306,083.81
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	87,133,436.69	0.00	14,993,915.76	72,139,520.93	-14,993,915.76
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	191,669,171.07	29,989,189.97	39,483,138.92	182,175,222.12	-9,493,948.95
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	144,249,759.67	29,987,831.51	39,483,138.92	134,754,452.26	-9,495,307.41
1231	TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,938,970.90	0.00	0.00	1,938,970.90	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	84,172,507.60	29,987,831.51	39,483,138.92	74,677,200.19	-9,495,307.41

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EAA
Fecha: 14/05/2025
Page 2 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	143,483,834.42	1,358.46	0.00	143,485,192.88	1,358.46
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,641,810.78	1,358.46	0.00	8,643,169.24	1,358.46
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	481,310.93	0.00	0.00	481,310.93	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,819.91	0.00	0.00	103,819.91	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	109,901,809.94	0.00	0.00	109,901,809.94	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,267,231.11	0.00	0.00	13,267,231.11	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,087,851.75	0.00	0.00	11,087,851.75	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-96,064,423.02	0.00	0.00	-96,064,423.02	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-200,737.18	0.00	0.00	-200,737.18	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-95,863,685.84	0.00	0.00	-95,863,685.84	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 22,011,005.97

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6121 FAISMUN 2016	2016	EB	4.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6164 FAISMUN 2017	2017	EB	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FAISMUN 2018	2018	EB	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2018	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6075 FAISMUN 2019	2019	EB	5.81
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	24,678.37
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6530 PREDIAL 2021	2021	AB	26,686.86
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	104,783.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0252 FAISMUN 2021	2021	EB	192,636.35
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2022	AB	67,830.27
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. 5036 GASTO CORRIENTE 2022	2022	AB	19.76
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	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	978.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4455 FAISMUN 2022	2022	EB	18.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4749 FORTAMUN 2022	2022	FB	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 4348 PROI II	2022	GC	24,548.16
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0476 DEVOLUCION ISR 2023	2023	AB	0.50
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0658 FGP 2023	2023	AB	0.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6416 NOMINA 2023	2023	AB	24,023.75
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6483 PREDIAL 2023	2023	AB	269,647.64
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	5,004.84
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7900 PREDIAL 2023	2023	AB	43,098.47

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
 ALCÁZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF

Fecha: 14/05/2025

Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7962 NOMINAS 2023	2023	AB	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8624 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	109,044.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9926 FGP 2023	2023	AB	99,371.21
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	6,515.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0505 PREDIAL 2024	2024	AB	2,934.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 3643 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	4,358.12
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 3864 CONAFOR II	2024	AB	1,461.60
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6567 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	-115,573.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6871 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AB	28,280.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 7088 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	73,035.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 7142 PREDIAL 2024	2024	AB	0.15
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9385 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	89,380.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 4594 FAISMUN 2024	2024	EC	4,406,319.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 6855 FAISMUN 2024	2024	EC	102.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 7215 FAISMUN 2024	2024	EC	58.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 9584 FAISMUN 2024	2024	EC	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 4381 FORTAMUN 2024	2024	ED	4,876.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 4381 FORTAMUN 2024	2024	FB	77,469.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 7185 FORTAMUN 2024	2024	FB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 9675 FORTAMUN 2024	2024	FB	0.10
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0037 FERIA DE LA PRIMAVERA Y DE LA PAZ 2025	2025	AA	1,500,000.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3446 PREDIAL 2025	2025	AA	2,239.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3784 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	-51,382.52
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4410 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AA	18,365,846.16
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4930 ISR PARTICIPABLE	2025	AA	1.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9245 PREDIAL 2025	2025	AA	59,764.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 9832 FAISMUN 2025	2025	EA	112,936,629.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 9479 FORTAMUN 2025	2025	FA	18,139.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 9823 FORTAMUN 2025	2025	FA	19,049,634.62

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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	21,177,829.16	56,278,680.82	19,138,516.18	0.00
Subsidio al Empleo	125,286.08	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	73,541,121.03	37,188,193.27	29,786,539.19	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	72,139,520.93	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	144,249,759.67	134,754,452.26	-9,495,307.41
Terrenos	57,881,507.06	57,881,507.06	0.00
Edificios No Habitacionales	1,938,970.90	1,938,970.90	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	84,172,507.60	74,677,200.19	-9,495,307.41
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	143,483,834.42	143,485,192.88	1,358.46
Mobiliario y Equipo	8,641,810.78	8,643,169.24	1,358.46
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	481,310.93	481,310.93	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	103,819.91	103,819.91	0.00
Equipo de Transporte	109,901,809.94	109,901,809.94	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	13,267,231.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,087,851.75	11,087,851.75	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	200,737.18	200,737.18	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	123,704.92	123,704.92	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	77,032.26	77,032.26	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	95,863,685.84	95,863,685.84	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	83,863,917.87	83,863,917.87	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	48,765.92	48,765.92	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,679,200.53	3,679,200.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,790,567.35	7,790,567.35	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	481,234.17	481,234.17	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	94,014,053.68	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,903,853.44	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	622,472.24	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	35,111.65	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,767,175.24	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	6,546.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,678,895.11	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	197,150.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,727,284.96	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,727,284.96	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

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	46,026.00	190,614.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	46,302,755.81	89,151,154.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	63,131.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,904,409.00	8,468,342.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,397,621.16
OTROS DERECHOS	6,897,893.78	24,141,874.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	0.00	844,155.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	268,480.35	4,538.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	5,540,301.50	9,550,415.54
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,177,835.35
OTROS APROVECHAMIENTOS	148,764.28	101,582.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	15,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	5,879,460.44	1,311,209.64

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	104,240,566.82	391,156,193.78
APORTACIONES	166,629,047.00	583,586,196.00

NOTA 2.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	24,910.93	137,134.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	48,633,986.05

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	32,259,266.56	124,048,976.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	30,118,075.51	115,109,430.84

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA

Fecha: 14/05/2025

Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,630,060.30	69,185,142.31
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,084,506.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,102,922.57	22,870,430.97
PREVISIONES	1,604,511.57	7,524,563.84
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,815,625.20	21,666,676.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,416.11	10,998,053.30
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	661,620.10	6,899,328.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	225,684.42	5,321,509.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,455,148.83	24,324,895.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	61,587.88	21,264,221.05
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	762,594.47	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	479,802.76	5,699,541.52
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,517,288.03	24,910,012.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,866.13	18,498,732.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,270,865.97	27,397,430.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,703,796.99	11,180,562.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	7,200.00	5,908,599.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,404,418.45	5,995,802.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	105,668.85	608,984.57
SERVICIOS OFICIALES	394,451.81	36,493,633.08
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,091,086.49	47,050,765.07
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	272,324.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	11,314,841.98	35,902,882.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	4,919,973.52	38,388,451.02
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	829,236.80	31,667,973.09
BECAS	0.00	1,163,700.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	186,000.00	1,204,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,077,550.00	3,832,200.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	14,071,200.98
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	76,824.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	15,298,413.11
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	4,216,467.56
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	28,251,873.52	316,596,282.17

***“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 : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEFE
Fecha: 14/05/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	3,011,005.97	19,000,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	36,675,031.39	120,798,001.62
Total Efectivos y Equivalentes	39,686,037.36	139,798,001.62

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,249,759.67	-9,495,307.41
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	1,938,970.90	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	84,172,507.60	-9,495,307.41
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	143,483,834.42	1,358.46
Mobiliario y Equipo	8,641,810.78	1,358.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	481,310.93	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	103,819.91	0.00
Equipo de Transporte	109,901,809.94	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,087,851.75	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	287,733,594.09	-9,493,948.95

*“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 : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEVHP

Fecha: 14/05/2025

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	121,831,559.25
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	1,358.46
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)	184,413,181.09
Resultado de Ejercicios Anteriores	268,930,805.84
Saldo de Ejercicios Anteriores	184,963,605.90
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	83,967,199.94
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-80,445.52

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NM
Fecha: 14/05/2025
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	323,773,124.04
Fianzas y Garantías Recibidas	323,773,124.04

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,179,723,408.07
Ley de Ingresos por Ejecutar	841,840,792.16
Ley de Ingresos Recaudada	337,882,615.91
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,179,723,408.07
Presupuesto de Egresos por Ejercer	588,668,314.99
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-51,925,055.21
Presupuesto de Egresos Comprometido	487,774,755.48
Presupuesto de Egresos Devengado	760.00
Presupuesto de Egresos Pagado	155,204,632.81

***“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 NAJEI
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	41,350,931.81	0.00	4,997,850.00	4,997,850.00	46,348,781.81	-46,348,781.81
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	38,826.00	38,826.00	46,026.00	-46,026.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	38,826.00	38,826.00	46,026.00	-46,026.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	41,343,731.81	0.00	4,959,024.00	4,959,024.00	46,302,755.81	-46,302,755.81
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	39,047,380.81	0.00	3,805,677.00	3,805,677.00	42,853,057.81	-42,853,057.81
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,969,576.00	0.00	1,153,347.00	1,153,347.00	3,122,923.00	-3,122,923.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,469.44	326,469.44	326,469.44	-326,469.44
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,469.44	326,469.44	326,469.44	-326,469.44
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,469.44	326,469.44	326,469.44	-326,469.44
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,998,163.78	0.00	4,665,929.00	4,665,929.00	13,664,092.78	-13,664,092.78
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,088,815.00	0.00	815,594.00	815,594.00	1,904,409.00	-1,904,409.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	1,088,815.00	0.00	815,594.00	815,594.00	1,904,409.00	-1,904,409.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,240,215.00	0.00	1,621,575.00	1,621,575.00	4,861,790.00	-4,861,790.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	823,221.00	0.00	295,298.00	295,298.00	1,118,519.00	-1,118,519.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,407,684.00	0.00	1,326,277.00	1,326,277.00	3,733,961.00	-3,733,961.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,669,133.78	0.00	2,228,760.00	2,228,760.00	6,897,893.78	-6,897,893.78

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	474,349.00	0.00	373,215.00	373,215.00	847,564.00	-847,564.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	3,765,814.00	0.00	1,743,407.00	1,743,407.00	5,509,221.00	-5,509,221.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	428,970.78	0.00	112,138.00	112,138.00	541,108.78	-541,108.78
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	265,381.28	0.00	405,657.35	405,657.35	671,038.63	-671,038.63
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	265,381.28	0.00	405,657.35	405,657.35	671,038.63	-671,038.63
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	251,281.28	0.00	405,657.35	405,657.35	656,938.63	-656,938.63
5-1-9-01	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	251,005.00	0.00	403,225.00	403,225.00	654,230.00	-654,230.00
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	275.13	0.00	225.15	225.15	500.28	-500.28
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	2,207.20	2,207.20	2,208.35	-2,208.35
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	4,074,313.94	0.00	1,903,894.84	1,903,894.84	5,978,208.78	-5,978,208.78
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,074,313.94	0.00	1,903,894.84	1,903,894.84	5,978,208.78	-5,978,208.78
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,761,046.50	0.00	1,779,255.00	1,779,255.00	5,540,301.50	-5,540,301.50
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,761,046.50	0.00	1,779,255.00	1,779,255.00	5,540,301.50	-5,540,301.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	313,267.44	0.00	124,639.84	124,639.84	437,907.28	-437,907.28
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	177,481.00	0.00	111,662.00	111,662.00	289,143.00	-289,143.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	135,786.44	0.00	12,977.84	12,977.84	148,764.28	-148,764.28

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	103,874,012.85	0.00	167,020,011.62	167,020,011.62	270,894,024.47	-270,894,024.47
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	68,063,126.44	0.00	36,177,440.38	36,177,440.38	104,240,566.82	-104,240,566.82
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	68,063,126.44	0.00	36,177,440.38	36,177,440.38	104,240,566.82	-104,240,566.82
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	55,238,534.92	0.00	26,792,783.82	26,792,783.82	82,031,318.74	-82,031,318.74
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	9,383,060.85	0.00	7,884,403.45	7,884,403.45	17,267,464.30	-17,267,464.30
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	413,076.73	0.00	147,201.66	147,201.66	560,278.39	-560,278.39
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	589,913.48	0.00	248,464.59	248,464.59	838,378.07	-838,378.07
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	387,535.81	0.00	87,306.74	87,306.74	474,842.55	-474,842.55
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	858,247.50	0.00	449,664.47	449,664.47	1,307,911.97	-1,307,911.97
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,192,757.15	0.00	567,615.65	567,615.65	1,760,372.80	-1,760,372.80
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	35,810,886.41	0.00	130,842,571.24	130,842,571.24	166,653,457.65	-166,653,457.65
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	3,990.90	0.00	112,939,157.53	112,939,157.53	112,943,148.43	-112,943,148.43
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,925,162.00	112,925,162.00	112,925,162.00	-112,925,162.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,993.98	13,993.98	13,993.98	-13,993.98

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	3,990.90	0.00	1.55	1.55	3,992.45	-3,992.45
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	35,806,895.51	0.00	17,903,413.71	17,903,413.71	53,710,309.22	-53,710,309.22
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	35,802,590.00	0.00	17,901,295.00	17,901,295.00	53,703,885.00	-53,703,885.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	3,364.01	0.00	2,109.45	2,109.45	5,473.46	-5,473.46
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	941.50	0.00	9.26	9.26	950.76	-950.76
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	158,562,803.66	0.00	179,319,812.25	179,319,812.25	337,882,615.91	-337,882,615.91

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

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	596,137,212.07	617,936,777.05	434,693,417.16	0.00	0.00	2,348,592.01	2,348,592.01	-24,456,940.24	760.00	0.00	36,576,312.52	617,936,777.05	446,813,549.44	171,123,227.61			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	405,552,534.40	415,685,991.24	270,294,381.73	0.00	0.00	928,534.90	2,008,592.01	-15,292,277.23	760.00	0.00	22,723,888.66	414,605,934.13	277,726,753.16	136,879,180.97			
FIN.: 1 GOBIERNO	360,151,282.58	370,284,739.42	224,893,129.91	0.00	0.00	928,534.90	2,008,592.01	-11,744,310.57	760.00	0.00	19,175,922.00	369,204,682.31	232,325,501.34	136,879,180.97			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	18,554,866.82	19,332,588.37	14,139,878.22	0.00	0.00	93,712.80	0.00	-1,098,644.62	0.00	0.00	1,441,406.14	19,426,301.17	14,482,639.74	4,943,661.43			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	18,554,866.82	19,332,588.37	14,139,878.22	0.00	0.00	93,712.80	0.00	-1,098,644.62	0.00	0.00	1,441,406.14	19,426,301.17	14,482,639.74	4,943,661.43			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	18,554,866.82	19,332,588.37	14,139,878.22	0.00	0.00	93,712.80	0.00	-1,098,644.62	0.00	0.00	1,441,406.14	19,426,301.17	14,482,639.74	4,943,661.43			
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,621,746.87	6,621,746.87	6,621,746.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-551,812.50	0.00	0.00	551,812.50	6,621,746.87	6,621,746.87	0.00	---	25.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,838,225.34	1,838,225.34	1,838,225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,088.40	0.00	0.00	150,088.40	1,838,225.34	1,838,225.34	0.00	---	24.56
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,481,296.88	2,481,296.88	2,481,296.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,715.84	0.00	0.00	190,715.84	2,481,296.88	2,481,296.88	0.00	---	20.70
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	495,048.75	495,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,201.45	0.00	0.00	207,201.45	495,048.75	495,048.75	0.00	---	121.85
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,279,431.06	2,279,431.06	2,279,431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,431.06	2,279,431.06	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.80	1,672.80	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	151,962.07	151,962.07	151,962.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,962.07	151,962.07	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,173.57	0.00	0.00	23,826.43	25,000.00	25,000.00	0.00	---	95.31
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.56	120,000.00	12,546.56	107,453.44	---	10.46
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	60,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	24,000.00	1,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,136.80	22,863.20	---	4.74	
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	21,015.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,314.20	60,000.00	30,329.61	29,670.39	---	50.55
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	500.00	290.00	210.00	---	58.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.46	120,000.00	7,755.46	112,244.54	---	6.46
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,397.73	240,000.00	11,397.73	228,602.27	---	4.75
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	1,598.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	12,000.00	2,397.03	9,602.97	---	19.98
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	36,000.00	15,776.00	20,224.00	---	43.82

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89	60,000.00	888.89	59,111.11	---	1.48
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	66,204.60	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,116.79	126,204.60	91,116.79	35,087.81	---	72.20
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	---	0.00
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	---	0.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	281,000.00	246,744.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,876.89	281,000.00	414,621.10	-133,621.10	---	147.55	
01-00-00000-4412-010100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80	---	0.00	
FUN.: 2 JUSTICIA		11,255,240.59	11,398,899.31	3,876,677.40	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-343,303.58	0.00	0.00	459,316.67	11,408,899.31	3,992,690.49	7,416,208.82			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		11,255,240.59	11,398,899.31	3,876,677.40	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-343,303.58	0.00	0.00	459,316.67	11,408,899.31	3,992,690.49	7,416,208.82			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,255,240.59	11,398,899.31	3,876,677.40	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-343,303.58	0.00	0.00	459,316.67	11,408,899.31	3,992,690.49	7,416,208.82			
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,528,628.00	1,528,628.00	1,528,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,430.94	0.00	0.00	128,430.94	1,528,628.00	1,528,628.00	0.00	---	25.18	
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,445,458.56	1,445,458.56	1,445,458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,565.65	0.00	0.00	135,565.65	1,445,458.56	1,445,458.56	0.00	---	30.02	
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	75,249.60	75,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,499.90	0.00	0.00	20,499.90	75,249.60	75,249.60	0.00	---	113.62	
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	19,483.67	19,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.67	19,483.67	0.00	---	0.00	
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,601.37	619,601.37	619,601.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,601.37	619,601.37	0.00	---	0.00	
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,409.12	7,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,079.94	0.00	0.00	3,079.94	7,409.12	7,409.12	0.00	---	116.57	
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	41,306.76	41,306.76	41,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,306.76	41,306.76	0.00	---	0.00	
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00	---	0.00	
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	75,687.23	75,687.23	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-55,727.15	0.00	0.00	65,727.15	85,687.23	85,687.23	0.00	---	76.71	
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00	
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
06-00-00000-2441-010600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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	
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.30	48,000.00	768.30	47,231.70	---	1.60	
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	36,000.00	36,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	300.00	35,700.00	---	0.83	
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	36,000.00	900.00	35,100.00	---	2.50	
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	64,000.00	290.00	63,710.00	---	0.45	
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	42,000.00	42,000.00	754.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	754.01	41,245.99	---	1.80	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,630.00	7,200,000.00	56,630.00	7,143,370.00	---	0.79
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	61,000.00	47,724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,424.79	61,000.00	95,148.87	-34,148.87	---	155.98
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		281,137,058.33	289,901,961.40	186,513,593.72	0.00	0.00	824,822.10	2,008,592.01	-9,014,997.85	760.00	0.00	15,503,542.28	288,718,191.49	193,002,898.15	95,715,293.34		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		80,018,503.69	85,329,217.60	22,573,361.44	0.00	0.00	334,300.00	2,008,592.01	-1,744,407.77	760.00	0.00	5,092,006.91	83,654,925.59	25,921,720.58	57,733,205.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		80,018,503.69	85,329,217.60	22,573,361.44	0.00	0.00	334,300.00	2,008,592.01	-1,744,407.77	760.00	0.00	5,092,006.91	83,654,925.59	25,921,720.58	57,733,205.01		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,453,317.78	1,453,317.78	1,453,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,208.74	0.00	0.00	124,208.74	1,453,317.78	1,453,317.78	0.00	---	33.74
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,268,571.63	1,268,571.63	1,268,571.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,492.80	0.00	0.00	94,492.80	1,268,571.63	1,268,571.63	0.00	---	21.65
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,936,112.00	1,936,112.00	1,936,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,342.50	0.00	0.00	161,342.50	1,936,112.00	1,936,112.00	0.00	---	25.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	523,041.57	523,041.57	523,041.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,586.78	0.00	0.00	43,586.78	523,041.57	523,041.57	0.00	---	25.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,303,667.91	1,303,667.91	1,303,667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,487.12	0.00	0.00	96,487.12	1,303,667.91	1,303,667.91	0.00	---	22.20
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,007,955.58	3,007,955.58	3,007,955.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,162.90	0.00	0.00	245,162.90	3,007,955.58	3,007,955.58	0.00	---	22.93
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	300,000.00	300,000.00	0.00	---	25.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,458,213.12	1,458,213.12	1,458,213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,261.80	0.00	0.00	133,261.80	1,458,213.12	1,458,213.12	0.00	---	27.01
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,543.20	595,543.20	595,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,628.40	0.00	0.00	49,628.40	595,543.20	595,543.20	0.00	---	25.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	340,704.00	340,704.00	0.00	---	25.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	300,000.00	300,000.00	0.00	---	25.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,126.40	545,126.40	545,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,140.80	0.00	0.00	68,140.80	545,126.40	545,126.40	0.00	---	38.06
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,306.88	245,306.88	245,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,442.30	0.00	0.00	20,442.30	245,306.88	245,306.88	0.00	---	25.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	981,231.54	981,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,987.59	0.00	0.00	338,987.59	981,231.54	981,231.54	0.00	---	117.32
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	111,619.00	111,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,227.00	0.00	0.00	31,227.00	111,619.00	111,619.00	0.00	---	113.99
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	205,755.91	205,755.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,585.98	0.00	0.00	91,585.98	205,755.91	205,755.91	0.00	---	121.17
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	165,893.69	165,893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,781.90	0.00	0.00	56,781.90	165,893.69	165,893.69	0.00	---	118.37
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	216,120.25	216,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,528.10	0.00	0.00	90,528.10	216,120.25	216,120.25	0.00	---	123.07
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	94,838.45	94,838.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,768.10	0.00	0.00	37,768.10	94,838.45	94,838.45	0.00	---	120.06
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	148,714.25	148,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,364.10	0.00	0.00	43,364.10	148,714.25	148,714.25	0.00	---	114.58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.90	17,612.90	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	27,524.24	27,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,524.24	27,524.24	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	909,828.71	909,828.71	909,828.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,828.71	909,828.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,499.75	62,499.75	62,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,499.75	62,499.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,080.16	568,080.16	568,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,080.16	568,080.16	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	527,428.17	527,428.17	527,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,428.17	527,428.17	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,946.99	179,946.99	179,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,946.99	179,946.99	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	334,097.48	334,097.48	334,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,097.48	334,097.48	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,568.00	113,568.00	113,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,568.00	113,568.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,105.75	51,105.75	51,105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,105.75	51,105.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	11,900.09	11,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.09	11,900.09	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	3,953.94	3,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.94	3,953.94	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	60,655.25	60,655.25	60,655.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,655.25	60,655.25	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,166.65	4,166.65	4,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.65	4,166.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	37,872.01	37,872.01	37,872.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.01	37,872.01	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,161.88	35,161.88	35,161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,161.88	35,161.88	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,996.47	11,996.47	11,996.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.47	11,996.47	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,273.17	22,273.17	22,273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,273.17	22,273.17	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	7,571.20	7,571.20	7,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.20	7,571.20	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,407.05	3,407.05	3,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407.05	3,407.05	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	95,774.62	0.00	0.00	54,225.38	150,000.00	150,000.00	0.00	---	36.15
02-00-00000-1719-010202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	-41,321.02	0.00	0.00	81,321.02	40,000.00	40,000.00	0.00	---	203.30
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,662.21	0.00	0.00	44,337.79	50,000.00	50,000.00	0.00	---	88.68
02-00-00000-1719-010205	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	865.13	0.00	0.00	49,134.87	50,000.00	50,000.00	0.00	---	98.27
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348.00	120,000.00	7,348.00	112,652.00	---	6.12
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	25,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,616.08	60,000.00	38,631.48	21,368.52	---	64.39
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00	19,758.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	41,402.14	120,000.00	61,920.30	58,079.70	---	50.97
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	---	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.50	566.50	363.50	203.00	---	64.17
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	---	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	584,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.84	584,000.00	2,622.84	581,377.16	---	0.45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,364.52	320,000.00	6,364.52	313,635.48	---	1.99
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	360,000.00	360,000.00	94,071.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,215.06	360,000.00	162,286.40	197,713.60	---	45.08	
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	220,000.00	200.00	219,800.00	---	0.09	
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	21,026.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209.00	120,000.00	33,235.85	86,764.15	---	27.70	
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	120,108.95	20,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.01	120,108.95	31,032.05	89,076.90	---	25.84	
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	31,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,028.72	0.00	31,028.72	---	0.00	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	64,000.00	64,000.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	2,204.00	61,796.00	---	3.44	
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,777.55	120,000.00	39,777.55	80,222.45	---	33.15	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	64,000.00	64,000.00	6,891.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	6,891.36	57,108.64	---	10.77	
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,500,000.00	4,500,000.00	1,264,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,841.00	4,500,000.00	2,403,138.45	2,096,861.55	---	53.40	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	240,000.00	240,000.00	32,653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,081.32	240,000.00	68,734.77	171,265.23	---	28.64	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.00	240,000.00	5,256.00	234,744.00	---	2.19	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000,000.00	4,000,000.00	10,600.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,728.58	4,000,000.00	34,328.66	3,965,671.34	---	0.86
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,500,000.00	4,500,000.00	122,387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,436.00	4,500,000.00	359,823.21	4,140,176.79	---	8.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3951-010200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	822,762.00	822,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,762.00	822,762.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	2,010,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.31	0.00	2,220.31	---	0.00
02-00-00000-4151-010200	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	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	---	0.00
02-00-00000-4342-010200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	229,000.00	209,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,475.19	229,000.00	452,533.28	-223,533.28	---	197.61
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	58,000.00	24,858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.52	58,000.00	31,745.90	26,254.10	---	54.73
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	42,000.00	34,672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,362.65	42,000.00	59,034.92	-17,034.92	---	140.56
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	27,000.00	22,991.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.53	27,000.00	33,011.94	-6,011.94	---	122.27
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	18,000.00	17,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.20	18,000.00	28,733.35	-10,733.35	---	159.63
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,000.00	8,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.28	10,000.00	13,393.20	-3,393.20	---	133.93
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	20,000.00	19,938.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.89	20,000.00	31,231.03	-11,231.03	---	156.16
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,000.00	4,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.48	10,000.00	6,746.20	3,253.80	---	67.46
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	8,175,156.09	8,175,156.09	172,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	8,175,156.09	806,024.00	7,369,132.09	---	9.86
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.80	23,500.00	23,212.80	287.20	---	98.78
02-00-00000-4421-010200	BECAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,244,000.00	2,244,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	2,244,000.00	186,000.00	2,058,000.00	---	8.29
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	5,000,000.00	5,000,000.00	718,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,950.00	5,000,000.00	1,077,550.00	3,922,450.00	---	21.55
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,829,025.46	4,043,499.11	3,554,570.10	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-307,403.97	0.00	0.00	371,077.35	4,063,499.11	3,618,243.48	445,255.63		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,829,025.46	4,043,499.11	3,554,570.10	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-307,403.97	0.00	0.00	371,077.35	4,063,499.11	3,618,243.48	445,255.63		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,452,751.04	1,452,751.04	1,452,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,062.44	0.00	0.00	121,062.44	1,452,751.04	1,452,751.04	0.00	---	24.24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,030,166.24	1,030,166.24	1,030,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,179.90	0.00	0.00	70,179.90	1,030,166.24	1,030,166.24	0.00	---	20.44
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	162,573.65	162,573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,348.30	0.00	0.00	77,348.30	162,573.65	162,573.65	0.00	---	122.16
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	23,077.50	23,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.50	23,077.50	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	541,494.28	541,494.28	541,494.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,494.28	541,494.28	0.00	---	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,099.62	36,099.62	36,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,099.62	36,099.62	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	212,708.39	212,708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,708.39	212,708.39	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	33,129.09	33,129.09	0.00	0.00	15,000.00	0.00	-38,813.33	0.00	0.00	53,813.33	48,129.09	48,129.09	0.00	---	111.81
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.04	12,000.00	4,448.88	7,551.12	---	37.07
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	12,404.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.56	12,404.78	998.56	11,406.22	---	8.05
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	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
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	8,000.00	1,556.00	6,444.00	---	19.45
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	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
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	59,594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.46	59,594.72	1,316.46	58,278.26	---	2.21
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	95,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,599.80	0.00	95,599.80	---	0.00
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	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
03-00-00000-3612-010300	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	5,000.00	1,280.00	3,720.00	---	25.60
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	51,900.00	37,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,789.32	51,900.00	77,643.77	-25,743.77	---	149.60

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 9 OTROS		197,289,529.18	200,529,244.69	160,385,662.18	0.00	0.00	470,522.10	0.00	-6,963,186.11	0.00	0.00	10,040,458.02	200,999,766.79	163,462,934.09	37,536,832.70		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		197,289,529.18	200,529,244.69	160,385,662.18	0.00	0.00	470,522.10	0.00	-6,963,186.11	0.00	0.00	10,040,458.02	200,999,766.79	163,462,934.09	37,536,832.70		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,553,740.99	11,553,740.99	11,553,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-984,946.60	0.00	0.00	984,946.60	11,553,740.99	11,553,740.99	0.00	---	25.56
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,833,193.14	1,833,193.14	1,833,193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,652.90	0.00	0.00	161,652.90	1,833,193.14	1,833,193.14	0.00	---	25.55
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	42,022,399.78	42,022,399.78	42,022,399.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,948.70	0.00	0.00	80,948.70	42,022,399.78	42,022,399.78	0.00	---	0.58
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	170,479.79	170,479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-669.38	0.00	0.00	669.38	170,479.79	170,479.79	0.00	---	1.18
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,788,944.61	2,788,944.61	2,788,944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,944.61	2,788,944.61	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,260,979.63	3,260,979.63	3,260,979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,979.63	3,260,979.63	0.00	---	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	715,470.26	715,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,470.26	715,470.26	0.00	---	0.31
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	12,400,000.00	12,400,000.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-448,293.41	0.00	0.00	448,293.41	12,400,000.00	12,400,000.00	0.00	---	3.62
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	15,652,702.22	15,652,702.22	15,652,702.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,366,582.97	0.00	0.00	1,366,582.97	15,652,702.22	15,652,702.22	0.00	---	26.11
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	185,929.64	185,929.64	185,929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,929.64	185,929.64	0.00	---	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	217,398.64	217,398.64	217,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,398.64	217,398.64	0.00	---	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	22,800,000.00	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,854,948.00	0.00	0.00	1,854,948.00	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	---	24.42
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	16,320,660.68	16,320,660.68	16,320,660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320,660.68	16,320,660.68	0.00	---	0.00
05-00-00000-1718-010500	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	1,200,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	-10,232.04	0.00	0.00	100,232.04	90,000.00	90,000.00	0.00	---	111.37
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	181,321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,321.91	0.00	181,321.91	---	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	64,264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,264.05	0.00	64,264.05	---	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37	199,318.37	139,335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,318.37	139,335.14	59,983.23	---	69.91
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,000.00	1,196.68	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236.04	7,500.00	6,432.72	1,067.28	---	85.77
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.13	240,000.00	1,502.13	238,497.87	---	0.63
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
05-00-00000-2481-010500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,332.05	0.00	0.00	0.00	2,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702.15	6,154.15	5,702.15	452.00	---	92.66
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	360,000.00	362,125.60	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,621.54	362,125.60	48,771.54	313,354.06	---	13.47
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	---	0.00
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	301,320.48	3,947.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,976.89	301,320.48	70,924.36	230,396.12	---	23.54
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.59	24,000.00	662.59	23,337.41	---	2.76
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	360,000.00	360,000.00	49,829.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,432.55	360,000.00	78,262.09	281,737.91	---	21.74
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	---	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.80	120,000.00	1,650.80	118,349.20	---	1.38
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	360,000.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	7,344.00	352,656.00	---	2.04
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	33,934.86	9,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	33,934.86	11,732.22	22,202.64	---	34.57
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	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
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	84,360.00	84,360.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	31.29	0.00	0.00	27,168.71	111,560.00	111,560.00	0.00	---	94.90
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,868.00	120,000.00	25,868.00	94,132.00	---	21.56
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.13	314,641.13	22,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.04	314,641.13	25,974.42	288,666.71	---	8.26
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	445,635.62	40,252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,191.19	445,635.62	318,443.58	127,192.04	---	71.46
05-00-00000-3395-010504	SERVICIOS HOSPITALARIOS	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	---	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32	222,728.32	162,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,728.32	162,798.77	59,929.55	---	73.09
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	---	0.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.94	240,000.00	299.94	239,700.06	---	0.12
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	---	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,048.89	12,000,000.00	649,048.89	11,350,951.11	---	5.41
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	2,400,000.00	208,800.00	2,191,200.00	---	8.70
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	269,000.00	250,835.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,893.27	269,000.00	443,728.50	-174,728.50	---	164.95

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	25,000.00	13,498.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.03	25,000.00	23,078.42	1,921.58	---	92.31
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	---	0.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	---	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,350,909.01	8,350,909.01	8,350,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-702,471.45	0.00	0.00	702,471.45	8,350,909.01	8,350,909.01	0.00	---	24.87
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,279,030.89	1,279,030.89	1,279,030.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,417.44	0.00	0.00	94,417.44	1,279,030.89	1,279,030.89	0.00	---	22.15
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	568,835.57	568,835.57	568,835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,701.48	0.00	0.00	23,701.48	568,835.57	568,835.57	0.00	---	20.75
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,126.40	545,126.40	545,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,590.20	0.00	0.00	74,590.20	545,126.40	545,126.40	0.00	---	38.75
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	777,928.32	777,928.32	777,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,298.40	0.00	0.00	76,298.40	777,928.32	777,928.32	0.00	---	29.42
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,269.60	313,269.60	313,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,105.70	0.00	0.00	26,105.70	313,269.60	313,269.60	0.00	---	25.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,459,693.62	1,459,693.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-572,535.36	0.00	0.00	572,535.36	1,459,693.62	1,459,693.62	0.00	---	119.47
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,082.56	54,082.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,333.84	0.00	0.00	36,333.84	54,082.56	54,082.56	0.00	---	133.85
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	122,315.93	122,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-879.21	0.00	0.00	879.21	122,315.93	122,315.93	0.00	---	2.41
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	17,484.83	17,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.83	17,484.83	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	8,618.51	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.51	8,618.51	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,853,340.71	1,853,340.71	1,853,340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,340.71	1,853,340.71	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	428,533.17	428,533.17	428,533.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,533.17	428,533.17	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,771.91	183,771.91	183,771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,771.91	183,771.91	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	37,256.78	37,256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,159.92	0.00	0.00	12,159.92	37,256.78	37,256.78	0.00	---	132.64
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	123,556.01	123,556.01	123,556.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,556.01	123,556.01	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-010902	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	28,568.88	28,568.88	28,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,568.88	28,568.88	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,251.46	12,251.46	12,251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,251.46	12,251.46	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	205,981.34	205,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,981.34	205,981.34	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	135,000.00	0.00	-41,046.36	0.00	0.00	176,046.36	236,736.50	236,736.50	0.00	---	74.36
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	991.70	0.00	0.00	39,008.30	40,000.00	40,000.00	0.00	---	97.52
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	90,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270.05	0.00	90,270.05	---	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	1,000.00	827.40	172.60	---	82.74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,200,000.00	1,200,000.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,824.32	1,200,000.00	87,724.32	1,112,275.68	---	7.31
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	740,000.00	740,000.00	5,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	5,669.00	734,331.00	---	0.77
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	620,000.00	620,000.00	32,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,291.77	620,000.00	251,531.78	368,468.22	---	40.57
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,370.61	200,000.00	13,370.61	186,629.39	---	6.69
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	260,000.00	760,000.00	525,491.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,492.76	760,000.00	903,984.31	-143,984.31	---	118.95
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	91,496.73	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,496.73	27,850.00	63,646.73	---	30.44
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	261,000.00	42,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	42,687.50	218,312.50	---	13.30
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	12,000.00	2,397.00	9,603.00	---	19.98
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.15	1,000.00	475.15	524.85	---	47.52
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	---	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	120,000.00	120,000.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.46	120,000.00	23,791.46	96,208.54	---	19.83
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	189,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,186.58	189,875.40	165,186.58	24,688.82	---	87.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	52,000.00	52,000.00	28,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	28,628.50	23,371.50	---	55.05
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	444,480.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,480.75	0.00	444,480.75	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	48,000.00	48,000.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	48,000.00	1,386.00	46,614.00	---	2.89
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	214,000.00	185,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,050.15	214,000.00	354,471.96	-140,471.96	---	165.64
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,000.00	13,995.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.03	16,000.00	23,325.10	-7,325.10	---	145.78
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,000.00	6,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.18	10,000.00	9,918.74	81.26	---	99.19
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,873,572.07	1,873,572.07	1,873,572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,176.54	0.00	0.00	157,176.54	1,873,572.07	1,873,572.07	0.00	---	25.17
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	758,142.29	758,142.29	758,142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,678.56	0.00	0.00	62,678.56	758,142.29	758,142.29	0.00	---	24.80

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,126.40	545,126.40	545,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,427.20	0.00	0.00	45,427.20	545,126.40	545,126.40	0.00	---	23.54
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,422.40	204,422.40	204,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	204,422.40	204,422.40	0.00	---	25.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	155,660.40	155,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,364.10	0.00	0.00	59,364.10	155,660.40	155,660.40	0.00	---	120.84
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	148,004.50	148,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,863.00	0.00	0.00	37,863.00	148,004.50	148,004.50	0.00	---	112.79
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	29,713.62	29,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.62	29,713.62	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	503,895.51	503,895.51	503,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,895.51	503,895.51	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,534.31	200,534.31	200,534.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,534.31	200,534.31	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	16.38
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	33,593.03	33,593.03	33,593.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,593.03	33,593.03	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,368.95	13,368.95	13,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.95	13,368.95	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.43	85,144.43	85,144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,144.43	85,144.43	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1719-010700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-16,825.10	0.00	0.00	46,825.10	30,000.00	30,000.00	0.00	---	156.08
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	61,934.70	61,934.70	0.00	0.00	80,000.00	0.00	973.96	0.00	0.00	79,026.04	141,934.70	141,934.70	0.00	---	55.68
10-00-00000-2111-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729.72	16,000.00	15,729.72	270.28	---	98.31
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927.09	64,000.00	11,927.09	52,072.91	---	18.64
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	41,845.21	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,513.61	94,000.00	80,358.82	13,641.18	---	85.49
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	---	0.00
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	5,367.00	16,101.00	---	25.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	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
10-00-00000-3362-011000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	7,000.00	6,380.00	620.00	---	91.14
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	42,000.00	42,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.08	42,000.00	4,091.08	37,908.92	---	9.74
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.49	64,000.00	12,076.49	51,923.51	---	18.87
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.41	24,000.00	8,569.41	15,430.59	---	35.71
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	44,200.00	38,878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,977.01	44,200.00	74,855.39	-30,655.39	---	169.36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	74,000.00	24,223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739.04	74,000.00	30,962.05	43,037.95	---	41.84
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		49,204,116.84	49,651,290.34	20,362,980.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,287,364.52	0.00	0.00	1,771,656.91	49,651,290.34	20,847,272.96	28,804,017.38		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		49,204,116.84	49,651,290.34	20,362,980.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,287,364.52	0.00	0.00	1,771,656.91	49,651,290.34	20,847,272.96	28,804,017.38		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,204,116.84	49,651,290.34	20,362,980.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,287,364.52	0.00	0.00	1,771,656.91	49,651,290.34	20,847,272.96	28,804,017.38		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,143,413.67	9,143,413.67	9,143,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-730,517.05	0.00	0.00	730,517.05	9,143,413.67	9,143,413.67	0.00	---	23.95
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,446,054.40	3,446,054.40	3,446,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,989.40	0.00	0.00	291,989.40	3,446,054.40	3,446,054.40	0.00	---	25.91
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	442,173.50	442,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,467.78	0.00	0.00	176,467.78	442,173.50	442,173.50	0.00	---	119.95
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	137,743.74	137,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,743.74	137,743.74	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,622,805.85	2,622,805.85	2,622,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,805.85	2,622,805.85	0.00	---	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	323,621.37	323,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,621.37	323,621.37	0.00	---	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	169,175.32	169,175.32	169,175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,175.32	169,175.32	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	253,659.68	253,659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,659.68	253,659.68	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	94,017.18	94,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,390.29	0.00	0.00	88,390.29	94,017.18	94,017.18	0.00	---	94.02
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.88	350,000.00	43,350.88	306,649.12	---	12.39
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.51	75,298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.51	0.00	75,298.51	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	33,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	33,954.90	522.00	33,432.90	---	1.54
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	211,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.39	211,372.22	20,292.39	191,079.83	---	9.60
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	136,000.00	136,000.00	16,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002.32	136,000.00	26,303.91	109,696.09	---	19.34
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,949.86	36,000.00	24,949.86	11,050.14	---	69.31
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	42,000.00	5,543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	42,000.00	10,543.93	31,456.07	---	25.10
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	24,000.00	9,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.24	24,000.00	16,450.46	7,549.54	---	68.54
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	---	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	150,000.00	150,000.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.89	150,000.00	3,890.89	146,109.11	---	2.59
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.50	120,000.00	7,911.50	112,088.50	---	6.59
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	28,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	28,148.00	91,852.00	---	23.46
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	125,000.00	5,917.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.24	125,000.00	10,196.99	114,803.01	---	8.16
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	2,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.89	60,000.00	5,226.07	54,773.93	---	8.71
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000,000.00	6,000,000.00	3,463,499.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,294.53	6,000,000.00	3,664,794.24	2,335,205.76	---	61.08	
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	24,500,000.00	24,500,000.00	197,198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,828.65	24,500,000.00	352,027.13	24,147,972.87	---	1.44	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		45,401,251.82	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,547,966.66	0.00	0.00	3,547,966.66	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		45,401,251.82	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,547,966.66	0.00	0.00	3,547,966.66	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		45,401,251.82	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,547,966.66	0.00	0.00	3,547,966.66	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		45,401,251.82	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,547,966.66	0.00	0.00	3,547,966.66	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	45,401,251.82	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,547,966.66	0.00	0.00	3,547,966.66	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00	---	24.92	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		129,003,703.66	139,074,097.12	101,222,346.74	0.00	0.00	1,420,057.11	340,000.00	-9,164,663.01	0.00	0.00	13,852,423.86	140,154,154.23	105,910,107.59	34,244,046.64			
FIN.: 1 GOBIERNO		2,356,463.28	3,397,826.38	1,758,295.46	0.00	0.00	372,116.72	0.00	-71,581.90	0.00	0.00	1,012,167.45	3,769,943.10	2,698,881.01	1,071,062.09			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,356,463.28	3,397,826.38	1,758,295.46	0.00	0.00	372,116.72	0.00	-71,581.90	0.00	0.00	1,012,167.45	3,769,943.10	2,698,881.01	1,071,062.09			
SFUN.: 1 POLICÍA		2,356,463.28	3,397,826.38	1,758,295.46	0.00	0.00	372,116.72	0.00	-71,581.90	0.00	0.00	1,012,167.45	3,769,943.10	2,698,881.01	1,071,062.09			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,356,463.28	3,397,826.38	1,758,295.46	0.00	0.00	372,116.72	0.00	-71,581.90	0.00	0.00	1,012,167.45	3,769,943.10	2,698,881.01	1,071,062.09			
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	564,573.24	564,573.24	564,573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,184.00	0.00	0.00	50,184.00	564,573.24	564,573.24	0.00	---	26.67	
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	41,820.00	41,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,728.00	0.00	0.00	16,728.00	41,820.00	41,820.00	0.00	---	120.00	
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	13,920.68	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.68	13,920.68	0.00	---	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,619.43	117,619.43	117,619.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,619.43	117,619.43	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,543.10	15,543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,669.90	0.00	0.00	4,669.90	15,543.10	15,543.10	0.00	---	130.04
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	7,841.30	7,841.30	7,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.30	7,841.30	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	32,194.98	32,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.98	32,194.98	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	63,069.92	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	118,595.18	80,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,595.18	80,553.88	38,041.30	---	67.92
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	36,000.00	4,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,105.40	31,894.60	---	11.40
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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
01-00-00000-2471-020102	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,537.00	30,537.00	30,537.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	162,485.84	162,485.84	162,485.84	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.29	10,000.00	775.29	9,224.71	---	7.75
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	60,000.00	60,000.00	16,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	60,000.00	25,950.01	34,049.99	---	43.25
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
01-00-00000-2721-020103	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.88	6,893.88	6,893.88	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,450.00	21,550.00	---	10.21
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	81,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,344.64	0.00	81,344.64	---	0.00
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,596.86	48,000.00	47,596.86	403.14	---	99.16
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	1,000.00	442.00	558.00	---	44.20
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	53,824.62	5,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	53,824.62	8,994.00	44,830.62	---	16.71
01-00-00000-3141-020102	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,981.38	24,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	24,981.38	---	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	51,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,754.11	0.00	51,754.11	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	54,646.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,646.01	0.00	54,646.01	---	0.00
01-00-00000-3362-020103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,404.00	56,000.00	54,404.00	1,596.00	---	97.15
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,251.39	50,000.00	46,251.39	3,748.61	---	92.50
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.01	175,124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,124.01	0.00	175,124.01	---	0.00
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	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
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	120,000.00	1,400.00	118,600.00	---	1.17
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	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
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	120,000.00	912.00	119,088.00	---	0.76
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	22,000.00	21,126.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	27,200.00	26,326.00	874.00	---	96.79
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	882,000.00	770,019.52	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,201.29	884,000.00	1,342,220.81	-458,220.81	---	151.83
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		126,647,240.38	135,676,270.74	99,464,051.28	0.00	0.00	1,047,940.39	340,000.00	-9,093,081.11	0.00	0.00	12,840,256.41	136,384,211.13	103,211,226.58	33,172,984.55		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		53,201,799.85	56,806,404.05	32,065,521.13	0.00	0.00	22,500.00	0.00	-3,223,877.32	0.00	0.00	4,334,493.06	56,828,904.05	33,176,136.87	23,652,767.18		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		49,809,994.05	52,889,199.75	28,405,484.08	0.00	0.00	2,500.00	0.00	-2,777,405.68	0.00	0.00	3,812,675.29	52,891,699.75	29,440,753.69	23,450,946.06		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,809,994.05	52,889,199.75	28,405,484.08	0.00	0.00	2,500.00	0.00	-2,777,405.68	0.00	0.00	3,812,675.29	52,891,699.75	29,440,753.69	23,450,946.06		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,692,749.75	16,692,749.75	16,692,749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,467,420.83	0.00	0.00	1,467,420.83	16,692,749.75	16,692,749.75	0.00	---	26.20
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	684,422.40	684,422.40	684,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,763.10	0.00	0.00	73,763.10	684,422.40	684,422.40	0.00	---	36.49
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,325,100.57	1,325,100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-535,616.22	0.00	0.00	535,616.22	1,325,100.57	1,325,100.57	0.00	---	120.40
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	269,825.04	269,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,430.84	0.00	0.00	5,430.84	269,825.04	269,825.04	0.00	---	6.52
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,620,244.20	3,620,244.20	3,620,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,244.20	3,620,244.20	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,404,962.73	1,404,962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-484,625.45	0.00	0.00	484,625.45	1,404,962.73	1,404,962.73	0.00	---	128.63
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	241,349.61	241,349.61	241,349.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,349.61	241,349.61	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.70	309,627.70	309,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,549.24	0.00	0.00	210,549.24	309,627.70	309,627.70	0.00	---	68.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
02-00-00000-2121-020200	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
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	300,917.75	163,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,428.00	300,917.75	265,570.40	35,347.35	---	88.25
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,500.00	2,175.00	325.00	---	87.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	380,000.00	380,000.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,139.42	380,000.00	16,329.42	363,670.58	---	4.30
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	11,200,000.00	11,200,000.00	958,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,796.79	11,200,000.00	1,564,575.89	9,635,424.11	---	13.97
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,161.85	680,000.00	60,161.85	619,838.15	---	8.85
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	---	0.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	---	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	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
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,452.00	494,548.00	---	1.09
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	500,000.00	500,000.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,553.42	500,000.00	142,289.42	357,710.58	---	28.46
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	350,000.00	350,000.00	19,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.89	350,000.00	20,817.89	329,182.11	---	5.95
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	---	0.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	186,000.00	184,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,526.24	186,000.00	315,099.82	-129,099.82	---	169.41
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		3,391,805.80	3,917,204.30	3,660,037.05	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-446,471.64	0.00	0.00	521,817.77	3,937,204.30	3,735,383.18	201,821.12		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,391,805.80	3,917,204.30	3,660,037.05	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-446,471.64	0.00	0.00	521,817.77	3,937,204.30	3,735,383.18	201,821.12		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,538,737.77	2,538,737.77	2,538,737.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-247,582.18	0.00	0.00	247,582.18	2,538,737.77	2,538,737.77	0.00	---	29.68
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	65,148.00	65,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,756.00	0.00	0.00	36,756.00	65,148.00	65,148.00	0.00	---	128.21
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	428,768.40	428,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,504.00	0.00	0.00	102,504.00	428,768.40	428,768.40	0.00	---	111.95
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	48,904.08	48,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-334.56	0.00	0.00	334.56	48,904.08	48,904.08	0.00	---	2.05
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	528,903.70	528,903.70	528,903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,903.70	528,903.70	0.00	---	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,482.10	6,482.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,648.60	0.00	0.00	2,648.60	6,482.10	6,482.10	0.00	---	140.86
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,260.25	35,260.25	35,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260.25	35,260.25	0.00	---	0.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-56,646.30	0.00	0.00	76,646.30	20,000.00	20,000.00	0.00	---	383.23
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
14-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	25,000.00	7,832.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,346.13	25,000.00	63,178.88	-38,178.88	---	252.72
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		51,430,464.88	52,965,385.93	44,013,660.83	0.00	0.00	244,352.79	0.00	-3,789,432.35	0.00	0.00	4,873,819.79	53,209,738.72	45,098,048.27	8,111,690.45		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		25,384,291.69	25,477,306.09	20,583,526.08	0.00	0.00	2,000.00	0.00	-1,654,264.04	0.00	0.00	1,698,928.18	25,479,306.09	20,628,190.22	4,851,115.87		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,384,291.69	25,477,306.09	20,583,526.08	0.00	0.00	2,000.00	0.00	-1,654,264.04	0.00	0.00	1,698,928.18	25,479,306.09	20,628,190.22	4,851,115.87		
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,538,783.06	1,538,783.06	1,538,783.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,570.56	0.00	0.00	116,570.56	1,538,783.06	1,538,783.06	0.00	---	22.75
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,077.80	0.00	0.00	53,077.80	340,704.00	340,704.00	0.00	---	46.74
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	29,166.68	29,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-334.56	0.00	0.00	334.56	29,166.68	29,166.68	0.00	---	3.44
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,416.73	422,416.73	422,416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,416.73	422,416.73	0.00	---	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	33,163.40	33,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,512.20	0.00	0.00	13,512.20	33,163.40	33,163.40	0.00	---	139.81
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	28,161.12	28,161.12	28,161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.12	28,161.12	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	70,304.46	70,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.46	70,304.46	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.64	40,755.64	40,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,856.92	0.00	0.00	30,856.92	40,755.64	40,755.64	0.00	---	75.71
07-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	2,000.00	827.40	1,172.60	---	41.37
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	---	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	750,000.00	750,000.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	7,105.00	742,895.00	---	0.95
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	120,000.00	120,000.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,095.40	120,000.00	51,195.40	68,804.60	---	42.66
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	48,000.00	1,150.00	46,850.00	---	2.40
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,439,912.00	0.00	0.00	1,439,912.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	---	16.97
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	120,000.00	120,000.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	2,084.00	117,916.00	---	1.74
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	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
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,851.00	9,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,851.00	9,851.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	50,000.00	26,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,591.34	50,000.00	52,522.33	-2,522.33	---	105.04
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		26,046,173.19	27,488,079.84	23,430,134.75	0.00	0.00	242,352.79	0.00	-2,135,168.31	0.00	0.00	3,174,891.61	27,730,432.63	24,469,858.05	3,260,574.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,046,173.19	27,488,079.84	23,430,134.75	0.00	0.00	242,352.79	0.00	-2,135,168.31	0.00	0.00	3,174,891.61	27,730,432.63	24,469,858.05	3,260,574.58		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,750,690.78	14,750,690.78	14,750,690.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,277,840.28	0.00	0.00	1,277,840.28	14,750,690.78	14,750,690.78	0.00	---	26.03
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,576.00	792,576.00	792,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,326.70	0.00	0.00	69,326.70	792,576.00	792,576.00	0.00	---	26.03
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	674,058.75	674,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-267,950.70	0.00	0.00	267,950.70	674,058.75	674,058.75	0.00	---	119.88
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	321,974.51	321,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,522.27	0.00	0.00	11,522.27	321,974.51	321,974.51	0.00	---	11.30
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,238,180.58	3,238,180.58	3,238,180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238,180.58	3,238,180.58	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	439,093.98	439,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,728.60	0.00	0.00	156,728.60	439,093.98	439,093.98	0.00	---	134.93
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	215,878.71	215,878.71	215,878.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,878.71	215,878.71	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	184,141.89	184,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,135.69	0.00	0.00	190,135.69	184,141.89	184,141.89	0.00	---	103.25
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	250,000.00	16,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	16,010.32	233,989.68	---	6.40
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,938.72	250,000.00	36,938.72	213,061.28	---	14.78
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
03-00-00000-3141-020300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,000.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.03	5,000.00	2,938.03	2,061.97	---	58.76
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	28,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59	---	0.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.52	244,025.52	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,093.80	244,025.52	21,925.80	222,099.72	---	8.99
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	603,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,347.08	603,182.22	492,347.08	110,835.14	---	81.62
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00	41,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.27	250,000.00	41,552.77	208,447.23	---	16.62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
03-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	147,000.00	105,363.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,404.56	147,000.00	203,768.21	-56,768.21	---	138.62
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,050.32	9,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.32	9,050.32	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	35,000.00	5,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35,000.00	9,340.08	25,659.92	---	26.69
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1131-020802	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	133,418.47	133,418.47	133,418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,418.47	133,418.47	0.00	---	0.00
08-00-00000-1131-020803	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	964,091.55	964,091.55	964,091.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,224.97	0.00	0.00	94,224.97	964,091.55	964,091.55	0.00	---	29.36
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,704.00	340,704.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020802	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,563.20	272,563.20	272,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,563.20	272,563.20	0.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020803	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,306.88	245,306.88	245,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,799.10	0.00	0.00	31,799.10	245,306.88	245,306.88	0.00	---	38.89
08-00-00000-1221-020803	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	98,863.60	98,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,456.00	0.00	0.00	45,456.00	98,863.60	98,863.60	0.00	---	122.99
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,441.61	1,441.61	1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.61	1,441.61	0.00	---	0.00
08-00-00000-1321-020803	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,133.93	17,133.93	17,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.93	17,133.93	0.00	---	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,980.00	70,980.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1322-020802	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,579.52	84,579.52	84,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,579.52	84,579.52	0.00	---	0.00
08-00-00000-1322-020803	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	251,958.01	251,958.01	251,958.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,958.01	251,958.01	0.00	---	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,732.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1546-020802	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,638.63	5,638.63	5,638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.63	5,638.63	0.00	---	0.00
08-00-00000-1546-020803	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,797.20	16,797.20	16,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,797.20	16,797.20	0.00	---	0.00
08-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	9,816.00	0.00	0.00	50,184.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	83.64
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
08-00-00000-2121-020800	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
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.70	60,000.00	9,925.70	50,074.30	---	16.54
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	160,000.00	160,000.00	63,674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,689.83	160,000.00	105,364.34	54,635.66	---	65.85

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	---	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	57,528.11	0.00	0.00	0.00	142,352.79	0.00	0.00	0.00	0.00	199,244.22	199,880.90	199,244.22	636.68	---	99.68
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
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	36,000.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	18,900.00	17,100.00	---	52.50
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60	---	0.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	77,941.68	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.67	77,941.68	7,176.67	70,765.01	---	9.21
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,079.08	105,000.00	61,079.08	43,920.92	---	58.17
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	7,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	7,133.00	28,867.00	---	19.81
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	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
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	20,000.00	13,175.77	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,689.48	35,000.00	29,865.25	5,134.75	---	85.33
08-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,000.00	6,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.86	10,000.00	11,654.66	-1,654.66	---	116.55
FUN.: 3 SALUD		9,672,302.91	13,006,425.86	11,624,797.10	0.00	0.00	602,500.00	340,000.00	-1,151,031.69	0.00	0.00	2,380,148.64	13,268,925.86	12,853,914.05	415,011.81		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,672,302.91	13,006,425.86	11,624,797.10	0.00	0.00	602,500.00	340,000.00	-1,151,031.69	0.00	0.00	2,380,148.64	13,268,925.86	12,853,914.05	415,011.81		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,672,302.91	13,006,425.86	11,624,797.10	0.00	0.00	602,500.00	340,000.00	-1,151,031.69	0.00	0.00	2,380,148.64	13,268,925.86	12,853,914.05	415,011.81		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,980,957.63	5,980,957.63	5,980,957.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-515,248.75	0.00	0.00	515,248.75	5,980,957.63	5,980,957.63	0.00	---	23.81
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	94,095.48	143,212.50	143,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,364.00	0.00	0.00	8,364.00	143,212.50	143,212.50	0.00	---	105.84
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	340,704.00	340,704.00	0.00	---	29.17
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	340,704.00	340,704.00	0.00	---	25.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	912,295.65	912,295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,747.20	0.00	0.00	338,747.20	912,295.65	912,295.65	0.00	---	104.78
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	396,130.20	396,130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,529.25	0.00	0.00	208,529.25	396,130.20	396,130.20	0.00	---	126.42
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.08	0.00	0.00	770.08	12,000.00	12,000.00	0.00	---	21.27
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	86,333.81	86,333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,333.81	86,333.81	0.00	---	0.39
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,317,012.84	1,317,012.84	1,317,012.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,012.84	1,317,012.84	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,583.23	90,583.23	90,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,583.23	90,583.23	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,230.30	17,230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,975.66	0.00	0.00	3,975.66	17,230.30	17,230.30	0.00	---	123.07

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,276.18	6,276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,276.18	6,276.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	87,800.86	87,800.86	87,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.86	87,800.86	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,038.88	6,038.88	6,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.88	6,038.88	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-18,612.75	0.00	0.00	68,612.75	50,000.00	50,000.00	0.00	---	137.23
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	76,022.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020901	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
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	436,000.00	421,265.60	0.00	0.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	33,933.02	106,000.00	455,198.62	-349,198.62	---	429.43
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	392,960.60	372,618.68	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,986.00	732,960.60	692,604.68	40,355.92	---	94.49
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2211-020901	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	2,000.00	827.40	1,172.60	---	41.37
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2481-020900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.00	823.00	823.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2521-020900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,500.00	1,330.00	170.00	---	88.67
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.37	250,000.00	4,811.37	245,188.63	---	1.92
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.19	68,000.00	3,896.19	64,103.81	---	5.73
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	36,000.00	36,000.00	9,943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.98	36,000.00	17,490.00	18,510.00	---	48.58
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,049.60	14,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,049.60	0.00	14,049.60	---	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	2,000.00	1,660.00	340.00	---	83.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,110.00	390.00	---	88.86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-2981-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	5,000.00	3,410.00	1,590.00	---	68.20
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	500,000.00	436,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,520.00	500,000.00	884,270.00	-384,270.00	---	176.85
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	530,000.00	472,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	472,272.00	57,728.00	---	89.11
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,271.50	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,271.50	1,647.00	7,624.50	---	17.76
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,880.20	0.00	99,880.20	---	0.00
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,644.00	42,000.00	41,644.00	356.00	---	99.15
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	108,593.88	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.26	108,593.88	5,752.26	102,841.62	---	5.30
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.94	12,000.00	4,210.94	7,789.06	---	35.09
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,152.74	336,255.00	232,152.74	104,102.26	---	69.04
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	60,000.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	60,000.00	10,070.00	49,930.00	---	16.78
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	67,000.00	46,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,492.34	67,000.00	98,813.99	-31,813.99	---	147.48
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	45,000.00	23,347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,839.38	45,000.00	41,186.48	3,813.52	---	91.53
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13,000.00	11,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.33	13,000.00	12,641.30	358.70	---	97.24
FUN.: 5 EDUCACION		12,342,672.74	12,898,054.90	11,760,072.22	0.00	0.00	178,587.60	0.00	-928,739.75	0.00	0.00	1,251,794.92	13,076,642.50	12,083,127.39	993,515.11		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		12,342,672.74	12,898,054.90	11,760,072.22	0.00	0.00	178,587.60	0.00	-928,739.75	0.00	0.00	1,251,794.92	13,076,642.50	12,083,127.39	993,515.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,342,672.74	12,898,054.90	11,760,072.22	0.00	0.00	178,587.60	0.00	-928,739.75	0.00	0.00	1,251,794.92	13,076,642.50	12,083,127.39	993,515.11		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,248,397.90	7,248,397.90	7,248,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-595,895.42	0.00	0.00	595,895.42	7,248,397.90	7,248,397.90	0.00	---	24.64
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,939,519.44	1,939,519.44	1,939,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,730.20	0.00	0.00	144,730.20	1,939,519.44	1,939,519.44	0.00	---	21.74
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	356,782.16	356,782.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,501.56	0.00	0.00	142,501.56	356,782.16	356,782.16	0.00	---	119.92
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,914,149.45	1,914,149.45	1,914,149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,149.45	1,914,149.45	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	---	92.93
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	127,609.96	127,609.96	127,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,609.96	127,609.96	0.00	---	0.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-45,612.57	0.00	0.00	75,612.57	30,000.00	30,000.00	0.00	---	252.04
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	74,000.00	38,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	38,558.40	35,441.60	---	52.11
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	53,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	56,492.00	77,893.60	56,492.00	21,401.60	---	72.52
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,613.85	129,000.00	18,613.85	110,386.15	---	14.43
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,694.00	54,694.00	54,694.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	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
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	40,000.00	14,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.03	40,000.00	21,147.09	18,852.91	---	52.87
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	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
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.59	142,546.59	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,546.59	5,800.00	136,746.59	---	4.07
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	45,449.40	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,995.70	85,449.40	65,995.70	19,453.70	---	77.23
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	11,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	24,000.00	11,956.50	12,043.50	---	49.82
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	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
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	148,000.00	103,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,668.59	148,000.00	192,810.94	-44,810.94	---	130.28
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		61,580,974.01	63,176,688.69	63,176,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,176,688.69	63,176,688.69	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		61,580,974.01	63,176,688.69	63,176,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,176,688.69	63,176,688.69	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		61,580,974.01	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		61,580,974.01	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		61,580,974.01	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00		
06-02-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	61,580,974.01	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00		
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00		
12-03-PIM02-6312-010800	SUMINISTRO Y COLOCACION 1920 M2 PASTO SINTETICO CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL ELSY HERRERIAS DE CASTELLANOS	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		385,037,656.00	385,037,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		385,037,656.00	385,037,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		385,037,656.00	385,037,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		385,037,656.00	385,037,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		385,037,656.00	385,037,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	385,037,656.00	385,037,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	2,930,067.88	2,930,067.88	27,057,763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,057,763.63	29,987,831.51	29,987,831.51	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	23,099,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,099,987.05	25,251,739.64	25,251,739.64	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	23,099,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,099,987.05	25,251,739.64	25,251,739.64	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	23,099,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,099,987.05	25,251,739.64	25,251,739.64	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	23,099,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,099,987.05	25,251,739.64	25,251,739.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,461,806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00		
14-05-24167-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	2,461,806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	0.00		
08-01-24106-6141-010900	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	1,195,414.22	1,195,414.22	0.00		
32-05-2402A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	1,195,414.22	1,195,414.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	0.00	0.00	10,447,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447,037.86	10,447,037.86	10,447,037.86	0.00		
08-01-24114-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. BARRIO DE FATIMA	0.00	0.00	0.00	10,447,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447,037.86	10,447,037.86	10,447,037.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	0.00	0.00	1,789,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,971.60	1,789,971.60	1,789,971.60	0.00		
32-05-24016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA TLAXCALA. BARRIO TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	1,789,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,971.60	1,789,971.60	1,789,971.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	846,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,194.36	846,194.36	846,194.36	0.00		
32-05-2408A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGISTERIAL (3RA ETAPA) COL. 14 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	846,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,194.36	846,194.36	846,194.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	1,521,549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,549.56	1,521,549.56	1,521,549.56	0.00		
32-05-24163-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIOEN LA AV. CESAR AUGUSTO SANDINO. (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	1,521,549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,549.56	1,521,549.56	1,521,549.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0335 - COL. 20 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00		
32-05-2410A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	449,140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,140.69	449,140.69	449,140.69	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
32-05-2404A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA DEL SANTUARIO. (SEGUNDA ETAPA). COL. AMPLIACION DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	449,140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,140.69	449,140.69	449,140.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00		
32-05-2417A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) COL. EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	778,315.29	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	778,315.29	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	778,315.29	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	778,315.29	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	0.00		
LOC.: 0347 - COLONIA SAN JOSE		0.00	778,315.29	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	0.00		
21-01-24159-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA COL. SAN JOSE DE LA ESC. PRIM.BILINGUE PACAL	0.00	778,315.29	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	3,957,776.58	3,957,776.58	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	3,957,776.58	3,957,776.58	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	3,957,776.58	3,957,776.58	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,387,605.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,605.32	2,387,605.32	2,387,605.32	0.00		
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00		
31-01-24169-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COLONIA EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0333 - COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	495,907.27	0.00		
41-01-2409A-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) COL. BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	495,907.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0345 - COLONIA SEGUNDA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	651,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,647.33	651,647.33	651,647.33	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-2412A-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. JERUSALEN (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	651,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,647.33	651,647.33	651,647.33	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00		
LOC.: 0297 - COL. GETZEMANI		0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00		
04-01-2419A-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		198,548,540.00	198,548,540.00	153,087,289.82	0.00	0.00	12,953,818.80	12,953,818.80	2,002,732.35	0.00	0.00	10,951,086.45	198,548,540.00	166,041,108.62	32,507,431.38		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		198,548,540.00	39,047,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,953,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		198,548,540.00	39,047,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,953,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		198,548,540.00	39,047,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,953,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		198,548,540.00	39,047,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,953,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	198,548,540.00	39,047,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,953,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-512,693.15	0.00	0.00	512,693.15	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-512,693.15	0.00	0.00	512,693.15	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-512,693.15	0.00	0.00	512,693.15	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-512,693.15	0.00	0.00	512,693.15	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-512,693.15	0.00	0.00	512,693.15	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00		
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE SALARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,637,160.48	7,637,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-466,702.25	0.00	0.00	466,702.25	7,637,160.48	7,637,160.48	0.00	---	17.83

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,990.90	0.00	0.00	45,990.90	600,000.00	600,000.00	0.00	---	11.04
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	124,867,614.49	118,454,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,592,540.68	0.00	0.00	6,592,540.68	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	124,867,614.49	118,454,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,592,540.68	0.00	0.00	6,592,540.68	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	124,867,614.49	118,454,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,592,540.68	0.00	0.00	6,592,540.68	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	124,867,614.49	118,454,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,592,540.68	0.00	0.00	6,592,540.68	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	124,867,614.49	118,454,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,592,540.68	0.00	0.00	6,592,540.68	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78		
02-04-FA003-1221-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	99,872,089.71	99,872,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,829,946.21	0.00	0.00	5,829,946.21	99,872,089.71	99,872,089.71	0.00	---	16.99
03-05-FA004-2831-020100	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	18,582,000.00	18,582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-762,594.47	0.00	0.00	762,594.47	18,582,000.00	18,582,000.00	0.00	---	6.00
03-05-FA004-5411-020100	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	6,413,524.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413,524.78	0.00	6,413,524.78	---	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	928,824.88	0.00	0.00	3,571,175.12	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	928,824.88	0.00	0.00	3,571,175.12	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	928,824.88	0.00	0.00	3,571,175.12	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	928,824.88	0.00	0.00	3,571,175.12	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00		
07-02-FA022-3993-020200	OPERACION DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	0.00	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00	---	25.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	2,806,400.00	0.00	0.00	1,693,600.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
07-02-FA021-3471-010900	TAPADO Y SELLADO SUPERFICIAL DE LAS CELDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	2,806,400.00	0.00	0.00	1,693,600.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	---	37.64
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00		
02-02-FA016-6143-010900	DESAZOLVE EN LOS MARGENES DE LOS RIOS Y ARROYOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00	---	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,677.50	0.00	0.00	274,677.50	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,677.50	0.00	0.00	274,677.50	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,677.50	0.00	0.00	274,677.50	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,677.50	0.00	0.00	274,677.50	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,677.50	0.00	0.00	274,677.50	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00		
04-01-FA024-1221-020104	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSEJO DE SEGURIDAD)	0.00	649,270.19	649,270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,744.80	0.00	0.00	22,744.80	649,270.19	649,270.19	0.00	---	11.82
04-01-FA025-1221-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA (PREVENCION DEL DELITO)	0.00	3,215,868.00	3,215,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,932.70	0.00	0.00	251,932.70	3,215,868.00	3,215,868.00	0.00	---	16.49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00		
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00		
02-04-FA003-1221-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00	--- 100.00	

T otal General

1,179,723,408.071,204,453,040.93590,710,774.8627,195,422.350.0015,302,410.8115,302,410.81-22,454,207.89760.000.0074,722,821.321,231,648,463.28642,980,148.29588,668,314.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		373,632,292.88	0.00	0.00	61,061,124.28	-24,456,940.24	760.00	0.00	36,576,312.52	349,175,352.64	760.00	0.00	97,637,436.80	617,936,777.05	446,813,549.44	171,123,227.61
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		230,315,892.05	0.00	0.00	39,978,489.68	-15,292,277.23	760.00	0.00	22,723,888.66	215,023,614.82	760.00	0.00	62,702,378.34	414,605,934.13	277,726,753.16	136,879,180.97
FIN.: 1 GOBIERNO		192,681,515.55	0.00	0.00	32,211,614.36	-11,744,310.57	760.00	0.00	19,175,922.00	180,937,204.98	760.00	0.00	51,387,536.36	369,204,682.31	232,325,501.34	136,879,180.97
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		11,743,808.92	0.00	0.00	2,396,069.30	-1,098,644.62	0.00	0.00	1,441,406.14	10,645,164.30	0.00	0.00	3,837,475.44	19,426,301.17	14,482,639.74	4,943,661.43
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		11,743,808.92	0.00	0.00	2,396,069.30	-1,098,644.62	0.00	0.00	1,441,406.14	10,645,164.30	0.00	0.00	3,837,475.44	19,426,301.17	14,482,639.74	4,943,661.43
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,743,808.92	0.00	0.00	2,396,069.30	-1,098,644.62	0.00	0.00	1,441,406.14	10,645,164.30	0.00	0.00	3,837,475.44	19,426,301.17	14,482,639.74	4,943,661.43
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,518,121.87	0.00	0.00	1,103,625.00	-551,812.50	0.00	0.00	551,812.50	4,966,309.37	0.00	0.00	1,655,437.50	6,621,746.87	6,621,746.87	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,536,927.54	0.00	0.00	301,297.80	-150,088.40	0.00	0.00	150,088.40	1,386,839.14	0.00	0.00	451,386.20	1,838,225.34	1,838,225.34	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,158,356.63	0.00	0.00	322,940.25	-190,715.84	0.00	0.00	190,715.84	1,967,640.79	0.00	0.00	513,656.09	2,481,296.88	2,481,296.88	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	99,009.75	0.00	0.00	396,039.00	-207,201.45	0.00	0.00	207,201.45	-108,191.70	0.00	0.00	603,240.45	495,048.75	495,048.75	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,279,431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,431.06	0.00	0.00	0.00	2,279,431.06	2,279,431.06	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	1,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.80	1,672.80	1,672.80	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	151,962.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,962.07	0.00	0.00	0.00	151,962.07	151,962.07	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.57	0.00	0.00	23,826.43	1,173.57	0.00	0.00	23,826.43	25,000.00	25,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.56	0.00	0.00	0.00	12,546.56	120,000.00	12,546.56	107,453.44
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.80	24,000.00	1,136.80	22,863.20
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	21,015.41	0.00	0.00	0.00	9,314.20	0.00	0.00	0.00	30,329.61	60,000.00	30,329.61	29,670.39
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	500.00	290.00	210.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.46	0.00	0.00	0.00	7,755.46	120,000.00	7,755.46	112,244.54
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,397.73	0.00	0.00	0.00	11,397.73	240,000.00	11,397.73	228,602.27
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,598.03	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	2,397.03	12,000.00	2,397.03	9,602.97
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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	36,000.00	15,776.00	20,224.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89	0.00	0.00	0.00	888.89	60,000.00	888.89	59,111.11
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,116.79	0.00	0.00	0.00	91,116.79	126,204.60	91,116.79	35,087.81
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3851-010100	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	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	246,744.21	0.00	0.00	0.00	167,876.89	0.00	0.00	0.00	414,621.10	281,000.00	414,621.10	-133,621.10
01-00-00000-4412-010100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
FUN.: 2 JUSTICIA		3,202,467.21	0.00	0.00	674,210.19	-343,303.58	0.00	0.00	459,316.67	2,859,163.63	0.00	0.00	1,133,526.86	11,408,899.31	3,992,690.49	7,416,208.82
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		3,202,467.21	0.00	0.00	674,210.19	-343,303.58	0.00	0.00	459,316.67	2,859,163.63	0.00	0.00	1,133,526.86	11,408,899.31	3,992,690.49	7,416,208.82
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,202,467.21	0.00	0.00	674,210.19	-343,303.58	0.00	0.00	459,316.67	2,859,163.63	0.00	0.00	1,133,526.86	11,408,899.31	3,992,690.49	7,416,208.82
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,272,156.15	0.00	0.00	256,471.85	-128,430.94	0.00	0.00	128,430.94	1,143,725.21	0.00	0.00	384,902.79	1,528,628.00	1,528,628.00	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,147,054.80	0.00	0.00	298,403.76	-135,565.65	0.00	0.00	135,565.65	1,011,489.15	0.00	0.00	433,969.41	1,445,458.56	1,445,458.56	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,249.95	0.00	0.00	64,999.65	-20,499.90	0.00	0.00	20,499.90	-10,249.95	0.00	0.00	85,499.55	75,249.60	75,249.60	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.67	0.00	0.00	0.00	19,483.67	19,483.67	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,601.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,601.37	0.00	0.00	0.00	619,601.37	619,601.37	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,852.28	0.00	0.00	5,556.84	-3,079.94	0.00	0.00	3,079.94	-1,227.66	0.00	0.00	8,636.78	7,409.12	7,409.12	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	41,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,306.76	0.00	0.00	0.00	41,306.76	41,306.76	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	0.00	0.00	-55,727.15	0.00	0.00	65,727.15	19,960.08	0.00	0.00	65,727.15	85,687.23	85,687.23	0.00
06-00-00000-2111-010600	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	36,000.00	0.00	36,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
06-00-00000-2441-010600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.30	0.00	0.00	0.00	768.30	48,000.00	768.30	47,231.70
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	36,000.00	300.00	35,700.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	36,000.00	900.00	35,100.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	64,000.00	290.00	63,710.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	754.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.01	42,000.00	754.01	41,245.99
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,630.00	0.00	0.00	0.00	56,630.00	7,200,000.00	56,630.00	7,143,370.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	47,724.08	0.00	0.00	0.00	47,424.79	0.00	0.00	0.00	95,148.87	61,000.00	95,148.87	-34,148.87
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		163,516,958.13	0.00	0.00	22,996,635.59	-9,014,997.85	760.00	0.00	15,503,542.28	154,501,960.28	760.00	0.00	38,500,177.87	288,718,191.49	193,002,898.15	95,715,293.34
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		14,861,720.24	0.00	0.00	7,711,641.20	-1,744,407.77	760.00	0.00	5,092,006.91	13,117,312.47	760.00	0.00	12,803,648.11	83,654,925.59	25,921,720.58	57,733,205.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,861,720.24	0.00	0.00	7,711,641.20	-1,744,407.77	760.00	0.00	5,092,006.91	13,117,312.47	760.00	0.00	12,803,648.11	83,654,925.59	25,921,720.58	57,733,205.01
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,087,143.70	0.00	0.00	366,174.08	-124,208.74	0.00	0.00	124,208.74	962,934.96	0.00	0.00	490,382.82	1,453,317.78	1,453,317.78	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,088,373.63	0.00	0.00	180,198.00	-94,492.80	0.00	0.00	94,492.80	993,880.83	0.00	0.00	274,690.80	1,268,571.63	1,268,571.63	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,613,427.00	0.00	0.00	322,685.00	-161,342.50	0.00	0.00	161,342.50	1,452,084.50	0.00	0.00	484,027.50	1,936,112.00	1,936,112.00	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	435,868.01	0.00	0.00	87,173.56	-43,586.78	0.00	0.00	43,586.78	392,281.23	0.00	0.00	130,760.34	523,041.57	523,041.57	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,110,693.67	0.00	0.00	192,974.24	-96,487.12	0.00	0.00	96,487.12	1,014,206.55	0.00	0.00	289,461.36	1,303,667.91	1,303,667.91	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,563,442.28	0.00	0.00	444,513.30	-245,162.90	0.00	0.00	245,162.90	2,318,279.38	0.00	0.00	689,676.20	3,007,955.58	3,007,955.58	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	250,000.20	0.00	0.00	49,999.80	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	225,000.30	0.00	0.00	74,999.70	300,000.00	300,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,197,561.72	0.00	0.00	260,651.40	-133,261.80	0.00	0.00	133,261.80	1,064,299.92	0.00	0.00	393,913.20	1,458,213.12	1,458,213.12	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,286.40	0.00	0.00	99,256.80	-49,628.40	0.00	0.00	49,628.40	446,658.00	0.00	0.00	148,885.20	595,543.20	595,543.20	0.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,920.00	0.00	0.00	56,784.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	255,528.00	0.00	0.00	85,176.00	340,704.00	340,704.00	0.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	250,000.20	0.00	0.00	49,999.80	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	225,000.30	0.00	0.00	74,999.70	300,000.00	300,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	405,816.32	0.00	0.00	139,310.08	-68,140.80	0.00	0.00	68,140.80	337,675.52	0.00	0.00	207,450.88	545,126.40	545,126.40	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,422.28	0.00	0.00	40,884.60	-20,442.30	0.00	0.00	20,442.30	183,979.98	0.00	0.00	61,326.90	245,306.88	245,306.88	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	169,084.82	0.00	0.00	812,146.72	-338,987.59	0.00	0.00	338,987.59	-169,902.77	0.00	0.00	1,151,134.31	981,231.54	981,231.54	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,613.50	0.00	0.00	96,005.50	-31,227.00	0.00	0.00	31,227.00	-15,613.50	0.00	0.00	127,232.50	111,619.00	111,619.00	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	48,025.95	0.00	0.00	157,729.96	-91,585.98	0.00	0.00	91,585.98	-43,560.03	0.00	0.00	249,315.94	205,755.91	205,755.91	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	26,299.95	0.00	0.00	139,593.74	-56,781.90	0.00	0.00	56,781.90	-30,481.95	0.00	0.00	196,375.64	165,893.69	165,893.69	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	40,664.05	0.00	0.00	175,456.20	-90,528.10	0.00	0.00	90,528.10	-49,864.05	0.00	0.00	265,984.30	216,120.25	216,120.25	0.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	18,744.65	0.00	0.00	76,093.80	-37,768.10	0.00	0.00	37,768.10	-19,023.45	0.00	0.00	113,861.90	94,838.45	94,838.45	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	21,682.05	0.00	0.00	127,032.20	-43,364.10	0.00	0.00	43,364.10	-21,682.05	0.00	0.00	170,396.30	148,714.25	148,714.25	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.90	0.00	0.00	0.00	17,612.90	17,612.90	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,524.24	0.00	0.00	0.00	27,524.24	27,524.24	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	909,828.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,828.71	0.00	0.00	0.00	909,828.71	909,828.71	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,499.75	0.00	0.00	0.00	62,499.75	62,499.75	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,080.16	0.00	0.00	0.00	568,080.16	568,080.16	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	527,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,428.17	0.00	0.00	0.00	527,428.17	527,428.17	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,946.99	0.00	0.00	0.00	179,946.99	179,946.99	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	334,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,097.48	0.00	0.00	0.00	334,097.48	334,097.48	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,568.00	0.00	0.00	0.00	113,568.00	113,568.00	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,105.75	0.00	0.00	0.00	51,105.75	51,105.75	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.09	0.00	0.00	0.00	11,900.09	11,900.09	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.94	0.00	0.00	0.00	3,953.94	3,953.94	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	60,655.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,655.25	0.00	0.00	0.00	60,655.25	60,655.25	0.00
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.65	0.00	0.00	0.00	4,166.65	4,166.65	0.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	37,872.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.01	0.00	0.00	0.00	37,872.01	37,872.01	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,161.88	0.00	0.00	0.00	35,161.88	35,161.88	0.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,996.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.47	0.00	0.00	0.00	11,996.47	11,996.47	0.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,273.17	0.00	0.00	0.00	22,273.17	22,273.17	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	7,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.20	0.00	0.00	0.00	7,571.20	7,571.20	0.00
02-00-00000-1546-010207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407.05	0.00	0.00	0.00	3,407.05	3,407.05	0.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,774.62	0.00	0.00	54,225.38	95,774.62	0.00	0.00	54,225.38	150,000.00	150,000.00	0.00
02-00-00000-1719-010202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,321.02	0.00	0.00	81,321.02	-41,321.02	0.00	0.00	81,321.02	40,000.00	40,000.00	0.00
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.21	0.00	0.00	44,337.79	5,662.21	0.00	0.00	44,337.79	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-00000-1719-010205	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	865.13	0.00	0.00	49,134.87	865.13	0.00	0.00	49,134.87	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	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	240,000.00	0.00	240,000.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348.00	0.00	0.00	0.00	7,348.00	120,000.00	7,348.00	112,652.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	25,015.40	0.00	0.00	0.00	13,616.08	0.00	0.00	0.00	38,631.48	60,000.00	38,631.48	21,368.52
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	19,758.16	0.00	760.00	0.00	41,402.14	0.00	760.00	0.00	61,160.30	120,000.00	61,920.30	58,079.70
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.50	0.00	0.00	0.00	363.50	566.50	363.50	203.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.84	0.00	0.00	0.00	2,622.84	584,000.00	2,622.84	581,377.16
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,364.52	0.00	0.00	0.00	6,364.52	320,000.00	6,364.52	313,635.48
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	94,071.34	0.00	0.00	0.00	68,215.06	0.00	0.00	0.00	162,286.40	360,000.00	162,286.40	197,713.60
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	220,000.00	200.00	219,800.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	21,026.85	0.00	0.00	0.00	12,209.00	0.00	0.00	0.00	33,235.85	120,000.00	33,235.85	86,764.15
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	20,688.04	0.00	0.00	0.00	10,344.01	0.00	0.00	0.00	31,032.05	120,108.95	31,032.05	89,076.90
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,028.72	0.00	31,028.72
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	64,000.00	2,204.00	61,796.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,777.55	0.00	0.00	0.00	39,777.55	120,000.00	39,777.55	80,222.45
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,891.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.36	64,000.00	6,891.36	57,108.64

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3471-010200	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	360,000.00	0.00	360,000.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	1,264,297.45	0.00	0.00	0.00	1,138,841.00	0.00	0.00	0.00	2,403,138.45	4,500,000.00	2,403,138.45	2,096,861.55
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	32,653.45	0.00	0.00	0.00	36,081.32	0.00	0.00	0.00	68,734.77	240,000.00	68,734.77	171,265.23
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	240,000.00	5,256.00	234,744.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	10,600.08	0.00	0.00	0.00	23,728.58	0.00	0.00	0.00	34,328.66	4,000,000.00	34,328.66	3,965,671.34
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	122,387.21	0.00	0.00	0.00	237,436.00	0.00	0.00	0.00	359,823.21	4,500,000.00	359,823.21	4,140,176.79
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
02-00-00000-3951-010200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	822,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,762.00	822,762.00	822,762.00	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.31	0.00	2,220.31
02-00-00000-4151-010200	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
02-00-00000-4342-010200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	209,058.09	0.00	0.00	0.00	243,475.19	0.00	0.00	0.00	452,533.28	229,000.00	452,533.28	-223,533.28
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	24,858.38	0.00	0.00	0.00	6,887.52	0.00	0.00	0.00	31,745.90	58,000.00	31,745.90	26,254.10
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	34,672.27	0.00	0.00	0.00	24,362.65	0.00	0.00	0.00	59,034.92	42,000.00	59,034.92	-17,034.92
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	22,991.41	0.00	0.00	0.00	10,020.53	0.00	0.00	0.00	33,011.94	27,000.00	33,011.94	-6,011.94
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	17,597.15	0.00	0.00	0.00	11,136.20	0.00	0.00	0.00	28,733.35	18,000.00	28,733.35	-10,733.35
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	8,035.92	0.00	0.00	0.00	5,357.28	0.00	0.00	0.00	13,393.20	10,000.00	13,393.20	-3,393.20
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	19,938.14	0.00	0.00	0.00	11,292.89	0.00	0.00	0.00	31,231.03	20,000.00	31,231.03	-11,231.03
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,047.72	0.00	0.00	0.00	2,698.48	0.00	0.00	0.00	6,746.20	10,000.00	6,746.20	3,253.80
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	172,024.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	806,024.00	8,175,156.09	806,024.00	7,369,132.09
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,212.80	0.00	0.00	0.00	23,212.80	23,500.00	23,212.80	287.20
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	2,244,000.00	186,000.00	2,058,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	718,600.00	0.00	0.00	0.00	358,950.00	0.00	0.00	0.00	1,077,550.00	5,000,000.00	1,077,550.00	3,922,450.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,023,321.03	0.00	0.00	531,249.07	-307,403.97	0.00	0.00	371,077.35	2,715,917.06	0.00	0.00	902,326.42	4,063,499.11	3,618,243.48	445,255.63
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,023,321.03	0.00	0.00	531,249.07	-307,403.97	0.00	0.00	371,077.35	2,715,917.06	0.00	0.00	902,326.42	4,063,499.11	3,618,243.48	445,255.63

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,221,682.96	0.00	0.00	231,068.08	-121,062.44	0.00	0.00	121,062.44	1,100,620.52	0.00	0.00	352,130.52	1,452,751.04	1,452,751.04	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	889,806.44	0.00	0.00	140,359.80	-70,179.90	0.00	0.00	70,179.90	819,626.54	0.00	0.00	210,539.70	1,030,166.24	1,030,166.24	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	41,322.75	0.00	0.00	121,250.90	-77,348.30	0.00	0.00	77,348.30	-36,025.55	0.00	0.00	198,599.20	162,573.65	162,573.65	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.50	0.00	0.00	0.00	23,077.50	23,077.50	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	541,494.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,494.28	0.00	0.00	0.00	541,494.28	541,494.28	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,099.62	0.00	0.00	0.00	36,099.62	36,099.62	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,708.39	0.00	0.00	0.00	212,708.39	212,708.39	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	0.00	0.00	0.00	-38,813.33	0.00	0.00	53,813.33	-5,684.24	0.00	0.00	53,813.33	48,129.09	48,129.09	0.00
03-00-00000-2111-010300	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	60,000.00	0.00	60,000.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	715.84	0.00	0.00	0.00	3,733.04	0.00	0.00	0.00	4,448.88	12,000.00	4,448.88	7,551.12
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.56	0.00	0.00	0.00	998.56	12,404.78	998.56	11,406.22
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	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	8,000.00	1,556.00	6,444.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.46	0.00	0.00	0.00	1,316.46	59,594.72	1,316.46	58,278.26
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,599.80	0.00	95,599.80
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
03-00-00000-3612-010300	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	5,000.00	1,280.00	3,720.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	37,854.45	0.00	0.00	0.00	39,789.32	0.00	0.00	0.00	77,643.77	51,900.00	77,643.77	-25,743.77
SFUN.: 9 OTROS		145,631,916.86	0.00	0.00	14,753,745.32	-6,963,186.11	0.00	0.00	10,040,458.02	138,668,730.75	0.00	0.00	24,794,203.34	200,999,766.79	163,462,934.09	37,536,832.70
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		145,631,916.86	0.00	0.00	14,753,745.32	-6,963,186.11	0.00	0.00	10,040,458.02	138,668,730.75	0.00	0.00	24,794,203.34	200,999,766.79	163,462,934.09	37,536,832.70
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,585,700.84	0.00	0.00	1,968,040.15	-984,946.60	0.00	0.00	984,946.60	8,600,754.24	0.00	0.00	2,952,986.75	11,553,740.99	11,553,740.99	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,976,683.48	0.00	0.00	1,374,225.53	-702,471.45	0.00	0.00	702,471.45	6,274,212.03	0.00	0.00	2,076,696.98	8,350,909.01	8,350,909.01	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,090,196.01	0.00	0.00	188,834.88	-94,417.44	0.00	0.00	94,417.44	995,778.57	0.00	0.00	283,252.32	1,279,030.89	1,279,030.89	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	474,502.02	0.00	0.00	94,333.55	-23,701.48	0.00	0.00	23,701.48	450,800.54	0.00	0.00	118,035.03	568,835.57	568,835.57	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,559,218.99	0.00	0.00	314,353.08	-157,176.54	0.00	0.00	157,176.54	1,402,042.45	0.00	0.00	471,529.62	1,873,572.07	1,873,572.07	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	632,785.17	0.00	0.00	125,357.12	-62,678.56	0.00	0.00	62,678.56	570,106.61	0.00	0.00	188,035.68	758,142.29	758,142.29	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,526,433.36	0.00	0.00	306,759.78	-161,652.90	0.00	0.00	161,652.90	1,364,780.46	0.00	0.00	468,412.68	1,833,193.14	1,833,193.14	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,492.00	0.00	0.00	136,634.40	-74,590.20	0.00	0.00	74,590.20	333,901.80	0.00	0.00	211,224.60	545,126.40	545,126.40	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	625,331.52	0.00	0.00	152,596.80	-76,298.40	0.00	0.00	76,298.40	549,033.12	0.00	0.00	228,895.20	777,928.32	777,928.32	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	261,058.20	0.00	0.00	52,211.40	-26,105.70	0.00	0.00	26,105.70	234,952.50	0.00	0.00	78,317.10	313,269.60	313,269.60	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	462,221.76	0.00	0.00	82,904.64	-45,427.20	0.00	0.00	45,427.20	416,794.56	0.00	0.00	128,331.84	545,126.40	545,126.40	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,352.00	0.00	0.00	34,070.40	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	153,316.80	0.00	0.00	51,105.60	204,422.40	204,422.40	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	41,860,502.38	0.00	0.00	161,897.40	-80,948.70	0.00	0.00	80,948.70	41,779,553.68	0.00	0.00	242,846.10	42,022,399.78	42,022,399.78	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	288,397.08	0.00	0.00	1,171,296.54	-572,535.36	0.00	0.00	572,535.36	-284,138.28	0.00	0.00	1,743,831.90	1,459,693.62	1,459,693.62	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	18,027.52	0.00	0.00	36,055.04	-36,333.84	0.00	0.00	36,333.84	-18,306.32	0.00	0.00	72,388.88	54,082.56	54,082.56	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	26,932.05	0.00	0.00	128,728.35	-59,364.10	0.00	0.00	59,364.10	-32,432.05	0.00	0.00	188,092.45	155,660.40	155,660.40	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	18,931.50	0.00	0.00	129,073.00	-37,863.00	0.00	0.00	37,863.00	-18,931.50	0.00	0.00	166,936.00	148,004.50	148,004.50	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	169,141.03	0.00	0.00	1,338.76	-669.38	0.00	0.00	669.38	168,471.65	0.00	0.00	2,008.14	170,479.79	170,479.79	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	120,242.37	0.00	0.00	2,073.56	-879.21	0.00	0.00	879.21	119,363.16	0.00	0.00	2,952.77	122,315.93	122,315.93	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.83	0.00	0.00	0.00	17,484.83	17,484.83	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.51	0.00	0.00	0.00	8,618.51	8,618.51	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.62	0.00	0.00	0.00	29,713.62	29,713.62	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,788,944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,944.61	0.00	0.00	0.00	2,788,944.61	2,788,944.61	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,260,979.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,979.63	0.00	0.00	0.00	3,260,979.63	3,260,979.63	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,853,340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,340.71	0.00	0.00	0.00	1,853,340.71	1,853,340.71	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	428,533.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,533.17	0.00	0.00	0.00	428,533.17	428,533.17	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,771.91	0.00	0.00	0.00	183,771.91	183,771.91	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	503,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,895.51	0.00	0.00	0.00	503,895.51	503,895.51	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,534.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,534.31	0.00	0.00	0.00	200,534.31	200,534.31	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	713,239.42	0.00	0.00	2,230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	713,239.42	0.00	0.00	2,230.84	715,470.26	715,470.26	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	37,256.78	-12,159.92	0.00	0.00	12,159.92	-12,159.92	0.00	0.00	49,416.70	37,256.78	37,256.78	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,180.99	0.00	0.00	819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.99	0.00	0.00	819.01	5,000.00	5,000.00	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-448,293.41	0.00	0.00	448,293.41	11,951,706.59	0.00	0.00	448,293.41	12,400,000.00	12,400,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	12,932,740.03	0.00	0.00	2,719,962.19	-1,366,582.97	0.00	0.00	1,366,582.97	11,566,157.06	0.00	0.00	4,086,545.16	15,652,702.22	15,652,702.22	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	185,929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,929.64	0.00	0.00	0.00	185,929.64	185,929.64	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	217,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,398.64	0.00	0.00	0.00	217,398.64	217,398.64	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	123,556.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,556.01	0.00	0.00	0.00	123,556.01	123,556.01	0.00
09-00-00000-1546-010902	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	28,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,568.88	0.00	0.00	0.00	28,568.88	28,568.88	0.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,251.46	0.00	0.00	0.00	12,251.46	12,251.46	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	33,593.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,593.03	0.00	0.00	0.00	33,593.03	33,593.03	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.95	0.00	0.00	0.00	13,368.95	13,368.95	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	19,086,864.00	0.00	0.00	3,713,136.00	-1,854,948.00	0.00	0.00	1,854,948.00	17,231,916.00	0.00	0.00	5,568,084.00	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	16,320,660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320,660.68	0.00	0.00	0.00	16,320,660.68	16,320,660.68	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,981.34	0.00	0.00	0.00	205,981.34	205,981.34	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,144.43	0.00	0.00	0.00	85,144.43	85,144.43	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00
05-00-00000-1718-010500	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,232.04	0.00	0.00	100,232.04	-10,232.04	0.00	0.00	100,232.04	90,000.00	90,000.00	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	0.00	0.00	0.00	-41,046.36	0.00	0.00	176,046.36	60,690.14	0.00	0.00	176,046.36	236,736.50	236,736.50	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	28,992.38	0.00
09-00-00000-1719-010903	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	991.70	0.00	0.00	39,008.30	991.70	0.00	0.00	39,008.30	40,000.00	40,000.00	0.00
10-00-00000-1719-010700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,825.10	0.00	0.00	46,825.10	-16,825.10	0.00	0.00	46,825.10	30,000.00	30,000.00	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	0.00	0.00	973.96	0.00	0.00	79,026.04	62,908.66	0.00	0.00	79,026.04	141,934.70	141,934.70	0.00
05-00-00000-2111-010500	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	181,321.91	0.00	181,321.91
09-00-00000-2111-010900	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	120,000.00	0.00	120,000.00
10-00-00000-2111-010700	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	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729.72	0.00	0.00	0.00	15,729.72	16,000.00	15,729.72	270.28
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,264.05	0.00	64,264.05
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270.05	0.00	90,270.05
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	139,335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,335.14	199,318.37	139,335.14	59,983.23
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,196.68	0.00	0.00	0.00	5,236.04	0.00	0.00	0.00	6,432.72	7,500.00	6,432.72	1,067.28
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00	0.00	827.40	1,000.00	827.40	172.60
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	49,824.32	0.00	0.00	0.00	87,724.32	1,200,000.00	87,724.32	1,112,275.68
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.13	0.00	0.00	0.00	1,502.13	240,000.00	1,502.13	238,497.87
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.00	740,000.00	5,669.00	734,331.00
05-00-00000-2481-010500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702.15	0.00	0.00	0.00	5,702.15	6,154.15	5,702.15	452.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	45,621.54	0.00	0.00	0.00	48,771.54	362,125.60	48,771.54	313,354.06
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	32,240.01	0.00	0.00	0.00	219,291.77	0.00	0.00	0.00	251,531.78	620,000.00	251,531.78	368,468.22
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	360,000.00	0.00	360,000.00
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	240,000.00	0.00	240,000.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,947.47	0.00	0.00	0.00	66,976.89	0.00	0.00	0.00	70,924.36	301,320.48	70,924.36	230,396.12
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,370.61	0.00	0.00	0.00	13,370.61	200,000.00	13,370.61	186,629.39
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927.09	0.00	0.00	0.00	11,927.09	64,000.00	11,927.09	52,072.91
10-00-00000-2531-010703	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	30,000.00	0.00	30,000.00
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.59	0.00	0.00	0.00	662.59	24,000.00	662.59	23,337.41
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	49,829.54	0.00	0.00	0.00	28,432.55	0.00	0.00	0.00	78,262.09	360,000.00	78,262.09	281,737.91
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	525,491.55	0.00	0.00	0.00	378,492.76	0.00	0.00	0.00	903,984.31	760,000.00	903,984.31	-143,984.31
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	41,845.21	0.00	0.00	0.00	38,513.61	0.00	0.00	0.00	80,358.82	94,000.00	80,358.82	13,641.18
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	60,000.00	0.00	60,000.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
10-00-00000-2711-010700	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	520,000.00	0.00	520,000.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	91,496.73	27,850.00	63,646.73
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.80	0.00	0.00	0.00	1,650.80	120,000.00	1,650.80	118,349.20
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	360,000.00	7,344.00	352,656.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,972.11	0.00	0.00	34,715.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.11	0.00	0.00	34,715.39	261,000.00	42,687.50	218,312.50
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	36,000.00	0.00	36,000.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,394.22	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	11,732.22	33,934.86	11,732.22	22,202.64
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	12,000.00	2,397.00	9,603.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	21,468.00	5,367.00	16,101.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.15	0.00	0.00	0.00	475.15	1,000.00	475.15	524.85
05-00-00000-3191-010500	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	120,000.00	0.00	120,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,662.58	0.00	0.00	78,697.42	31.29	0.00	0.00	27,168.71	5,693.87	0.00	0.00	105,866.13	111,560.00	111,560.00	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	240,000.00	0.00	240,000.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,868.00	0.00	0.00	0.00	25,868.00	120,000.00	25,868.00	94,132.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3362-011000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	7,000.00	6,380.00	620.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	22,618.38	0.00	0.00	0.00	3,356.04	0.00	0.00	0.00	25,974.42	314,641.13	25,974.42	288,666.71
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00	0.00	0.00	3,143.46	0.00	0.00	0.00	23,791.46	120,000.00	23,791.46	96,208.54
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	2,931.08	0.00	0.00	0.00	4,091.08	42,000.00	4,091.08	37,908.92
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	40,252.39	0.00	0.00	0.00	278,191.19	0.00	0.00	0.00	318,443.58	445,635.62	318,443.58	127,192.04
05-00-00000-3395-010504	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	560,000.00	0.00	560,000.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,186.58	0.00	0.00	0.00	165,186.58	189,875.40	165,186.58	24,688.82
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.49	0.00	0.00	0.00	12,076.49	64,000.00	12,076.49	51,923.51
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	162,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,798.77	222,728.32	162,798.77	59,929.55
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	28,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,628.50	52,000.00	28,628.50	23,371.50
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	2,729.41	0.00	0.00	0.00	8,569.41	24,000.00	8,569.41	15,430.59
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,480.75	0.00	444,480.75
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	48,000.00	1,386.00	46,614.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.94	0.00	0.00	0.00	299.94	240,000.00	299.94	239,700.06
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,048.89	0.00	0.00	0.00	649,048.89	12,000,000.00	649,048.89	11,350,951.11
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	2,400,000.00	208,800.00	2,191,200.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	250,835.23	0.00	0.00	0.00	192,893.27	0.00	0.00	0.00	443,728.50	269,000.00	443,728.50	-174,728.50
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	13,498.39	0.00	0.00	0.00	9,580.03	0.00	0.00	0.00	23,078.42	25,000.00	23,078.42	1,921.58
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	185,421.81	0.00	0.00	0.00	169,050.15	0.00	0.00	0.00	354,471.96	214,000.00	354,471.96	-140,471.96
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	13,995.07	0.00	0.00	0.00	9,330.03	0.00	0.00	0.00	23,325.10	16,000.00	23,325.10	-7,325.10
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	6,010.56	0.00	0.00	0.00	3,908.18	0.00	0.00	0.00	9,918.74	10,000.00	9,918.74	81.26
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	38,878.38	0.00	0.00	0.00	35,977.01	0.00	0.00	0.00	74,855.39	44,200.00	74,855.39	-30,655.39
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	24,223.01	0.00	0.00	0.00	6,739.04	0.00	0.00	0.00	30,962.05	74,000.00	30,962.05	43,037.95

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-4411-010500	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	240,000.00	0.00	240,000.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		14,218,281.29	0.00	0.00	6,144,699.28	-1,287,364.52	0.00	0.00	1,771,656.91	12,930,916.77	0.00	0.00	7,916,356.19	49,651,290.34	20,847,272.96	28,804,017.38
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		14,218,281.29	0.00	0.00	6,144,699.28	-1,287,364.52	0.00	0.00	1,771,656.91	12,930,916.77	0.00	0.00	7,916,356.19	49,651,290.34	20,847,272.96	28,804,017.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,218,281.29	0.00	0.00	6,144,699.28	-1,287,364.52	0.00	0.00	1,771,656.91	12,930,916.77	0.00	0.00	7,916,356.19	49,651,290.34	20,847,272.96	28,804,017.38
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,683,983.86	0.00	0.00	1,459,429.81	-730,517.05	0.00	0.00	730,517.05	6,953,466.81	0.00	0.00	2,189,946.86	9,143,413.67	9,143,413.67	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,845,040.40	0.00	0.00	601,014.00	-291,989.40	0.00	0.00	291,989.40	2,553,051.00	0.00	0.00	893,003.40	3,446,054.40	3,446,054.40	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	88,233.89	0.00	0.00	353,939.61	-176,467.78	0.00	0.00	176,467.78	-88,233.89	0.00	0.00	530,407.39	442,173.50	442,173.50	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,743.74	0.00	0.00	0.00	137,743.74	137,743.74	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,622,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,805.85	0.00	0.00	0.00	2,622,805.85	2,622,805.85	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,621.37	0.00	0.00	0.00	323,621.37	323,621.37	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	169,175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,175.32	0.00	0.00	0.00	169,175.32	169,175.32	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,659.68	0.00	0.00	0.00	253,659.68	253,659.68	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	0.00	0.00	0.00	-88,390.29	0.00	0.00	88,390.29	5,626.89	0.00	0.00	88,390.29	94,017.18	94,017.18	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.88	0.00	0.00	0.00	43,350.88	350,000.00	43,350.88	306,649.12
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.51	0.00	75,298.51
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	33,954.90	522.00	33,432.90
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.39	0.00	0.00	0.00	20,292.39	211,372.22	20,292.39	191,079.83
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,301.59	0.00	0.00	0.00	10,002.32	0.00	0.00	0.00	26,303.91	136,000.00	26,303.91	109,696.09
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,949.86	0.00	0.00	0.00	24,949.86	36,000.00	24,949.86	11,050.14
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,543.93	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,543.93	42,000.00	10,543.93	31,456.07
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,394.22	0.00	0.00	0.00	7,056.24	0.00	0.00	0.00	16,450.46	24,000.00	16,450.46	7,549.54
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	2,266.89	0.00	0.00	0.00	3,890.89	150,000.00	3,890.89	146,109.11
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.50	0.00	0.00	0.00	7,911.50	120,000.00	7,911.50	112,088.50
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	28,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,148.00	120,000.00	28,148.00	91,852.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	5,917.75	0.00	0.00	0.00	4,279.24	0.00	0.00	0.00	10,196.99	125,000.00	10,196.99	114,803.01

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,688.18	0.00	0.00	0.00	2,537.89	0.00	0.00	0.00	5,226.07	60,000.00	5,226.07	54,773.93
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	36,000.00	0.00	36,000.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,463,499.71	0.00	0.00	0.00	201,294.53	0.00	0.00	0.00	3,664,794.24	6,000,000.00	3,664,794.24	2,335,205.76
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	197,198.48	0.00	0.00	0.00	154,828.65	0.00	0.00	0.00	352,027.13	24,500,000.00	352,027.13	24,147,972.87
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		37,634,376.50	0.00	0.00	7,766,875.32	-3,547,966.66	0.00	0.00	3,547,966.66	34,086,409.84	0.00	0.00	11,314,841.98	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		37,634,376.50	0.00	0.00	7,766,875.32	-3,547,966.66	0.00	0.00	3,547,966.66	34,086,409.84	0.00	0.00	11,314,841.98	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		37,634,376.50	0.00	0.00	7,766,875.32	-3,547,966.66	0.00	0.00	3,547,966.66	34,086,409.84	0.00	0.00	11,314,841.98	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,634,376.50	0.00	0.00	7,766,875.32	-3,547,966.66	0.00	0.00	3,547,966.66	34,086,409.84	0.00	0.00	11,314,841.98	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	37,634,376.50	0.00	0.00	7,766,875.32	-3,547,966.66	0.00	0.00	3,547,966.66	34,086,409.84	0.00	0.00	11,314,841.98	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		80,139,712.14	0.00	0.00	21,082,634.60	-9,164,663.01	0.00	0.00	13,852,423.86	70,975,049.13	0.00	0.00	34,935,058.46	140,154,154.23	105,910,107.59	34,244,046.64
FIN.: 1 GOBIERNO		707,215.55	0.00	0.00	1,051,079.91	-71,581.90	0.00	0.00	1,012,167.45	635,633.65	0.00	0.00	2,063,247.36	3,769,943.10	2,698,881.01	1,071,062.09
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		707,215.55	0.00	0.00	1,051,079.91	-71,581.90	0.00	0.00	1,012,167.45	635,633.65	0.00	0.00	2,063,247.36	3,769,943.10	2,698,881.01	1,071,062.09
SFUN.: 1 POLICÍA		707,215.55	0.00	0.00	1,051,079.91	-71,581.90	0.00	0.00	1,012,167.45	635,633.65	0.00	0.00	2,063,247.36	3,769,943.10	2,698,881.01	1,071,062.09
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		707,215.55	0.00	0.00	1,051,079.91	-71,581.90	0.00	0.00	1,012,167.45	635,633.65	0.00	0.00	2,063,247.36	3,769,943.10	2,698,881.01	1,071,062.09
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	464,205.24	0.00	0.00	100,368.00	-50,184.00	0.00	0.00	50,184.00	414,021.24	0.00	0.00	150,552.00	564,573.24	564,573.24	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	8,364.00	0.00	0.00	33,456.00	-16,728.00	0.00	0.00	16,728.00	-8,364.00	0.00	0.00	50,184.00	41,820.00	41,820.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.68	0.00	0.00	0.00	13,920.68	13,920.68	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,619.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,619.43	0.00	0.00	0.00	117,619.43	117,619.43	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	15,543.10	-4,669.90	0.00	0.00	4,669.90	-4,669.90	0.00	0.00	20,213.00	15,543.10	15,543.10	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	7,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.30	0.00	0.00	0.00	7,841.30	7,841.30	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.98	0.00	0.00	0.00	32,194.98	32,194.98	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00
01-00-00000-2111-020100	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	120,000.00	0.00	120,000.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	80,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,553.88	118,595.18	80,553.88	38,041.30
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	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.40	36,000.00	4,105.40	31,894.60

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01-00-00000-2471-020102	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,537.00	0.00	0.00	0.00	30,537.00	30,537.00	30,537.00	0.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,485.84	0.00	0.00	0.00	162,485.84	162,485.84	162,485.84	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.29	0.00	0.00	0.00	775.29	10,000.00	775.29	9,224.71
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,950.01	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	25,950.01	60,000.00	25,950.01	34,049.99
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01-00-00000-2721-020103	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.88	0.00	0.00	0.00	6,893.88	6,893.88	6,893.88	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	24,000.00	2,450.00	21,550.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,344.64	0.00	81,344.64
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,596.86	0.00	0.00	0.00	47,596.86	48,000.00	47,596.86	403.14
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00	1,000.00	442.00	558.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	53,824.62	8,994.00	44,830.62
01-00-00000-3141-020102	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	24,981.38
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,754.11	0.00	51,754.11
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,646.01	0.00	54,646.01
01-00-00000-3362-020103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,404.00	0.00	0.00	0.00	54,404.00	56,000.00	54,404.00	1,596.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,251.39	0.00	0.00	0.00	46,251.39	50,000.00	46,251.39	3,748.61
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-3511-020100	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	120,000.00	0.00	120,000.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,124.01	0.00	175,124.01
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	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	120,000.00	1,400.00	118,600.00
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	912.00	120,000.00	912.00	119,088.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	21,126.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	26,326.00	27,200.00	26,326.00	874.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	770,019.52	0.00	0.00	0.00	572,201.29	0.00	0.00	0.00	1,342,220.81	884,000.00	1,342,220.81	-458,220.81

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		79,432,496.59	0.00	0.00	20,031,554.69	-9,093,081.11	0.00	0.00	12,840,256.41	70,339,415.48	0.00	0.00	32,871,811.10	136,384,211.13	103,211,226.58	33,172,984.55
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		24,286,723.65	0.00	0.00	7,778,797.48	-3,223,877.32	0.00	0.00	4,334,493.06	21,062,846.33	0.00	0.00	12,113,290.54	56,828,904.05	33,176,136.87	23,652,767.18
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		21,571,988.93	0.00	0.00	6,833,495.15	-2,777,405.68	0.00	0.00	3,812,675.29	18,794,583.25	0.00	0.00	10,646,170.44	52,891,699.75	29,440,753.69	23,450,946.06
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,571,988.93	0.00	0.00	6,833,495.15	-2,777,405.68	0.00	0.00	3,812,675.29	18,794,583.25	0.00	0.00	10,646,170.44	52,891,699.75	29,440,753.69	23,450,946.06
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,786,974.89	0.00	0.00	2,905,774.86	-1,467,420.83	0.00	0.00	1,467,420.83	12,319,554.06	0.00	0.00	4,373,195.69	16,692,749.75	16,692,749.75	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	508,470.52	0.00	0.00	175,951.88	-73,763.10	0.00	0.00	73,763.10	434,707.42	0.00	0.00	249,714.98	684,422.40	684,422.40	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	265,298.91	0.00	0.00	1,059,801.66	-535,616.22	0.00	0.00	535,616.22	-270,317.31	0.00	0.00	1,595,417.88	1,325,100.57	1,325,100.57	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	257,668.76	0.00	0.00	12,156.28	-5,430.84	0.00	0.00	5,430.84	252,237.92	0.00	0.00	17,587.12	269,825.04	269,825.04	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,620,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,244.20	0.00	0.00	0.00	3,620,244.20	3,620,244.20	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	82,354.34	0.00	0.00	1,322,608.39	-484,625.45	0.00	0.00	484,625.45	-402,271.11	0.00	0.00	1,807,233.84	1,404,962.73	1,404,962.73	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	241,349.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,349.61	0.00	0.00	0.00	241,349.61	241,349.61	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.70	0.00	0.00	0.00	-210,549.24	0.00	0.00	210,549.24	99,078.46	0.00	0.00	210,549.24	309,627.70	309,627.70	0.00
02-00-00000-2111-020200	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	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	163,142.40	0.00	0.00	0.00	102,428.00	0.00	0.00	0.00	265,570.40	300,917.75	265,570.40	35,347.35
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,500.00	2,175.00	325.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	13,139.42	0.00	0.00	0.00	16,329.42	380,000.00	16,329.42	363,670.58
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	200,000.00	0.00	200,000.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	958,779.10	0.00	0.00	0.00	605,796.79	0.00	0.00	0.00	1,564,575.89	11,200,000.00	1,564,575.89	9,635,424.11
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,161.85	0.00	0.00	0.00	60,161.85	680,000.00	60,161.85	619,838.15
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	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	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	500,000.00	5,452.00	494,548.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	119,553.42	0.00	0.00	0.00	142,289.42	500,000.00	142,289.42	357,710.58
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	19,329.00	0.00	0.00	0.00	1,488.89	0.00	0.00	0.00	20,817.89	350,000.00	20,817.89	329,182.11
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	184,573.58	0.00	0.00	0.00	130,526.24	0.00	0.00	0.00	315,099.82	186,000.00	315,099.82	-129,099.82
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		2,714,734.72	0.00	0.00	945,302.33	-446,471.64	0.00	0.00	521,817.77	2,268,263.08	0.00	0.00	1,467,120.10	3,937,204.30	3,735,383.18	201,821.12
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,714,734.72	0.00	0.00	945,302.33	-446,471.64	0.00	0.00	521,817.77	2,268,263.08	0.00	0.00	1,467,120.10	3,937,204.30	3,735,383.18	201,821.12
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,032,705.81	0.00	0.00	506,031.96	-247,582.18	0.00	0.00	247,582.18	1,785,123.63	0.00	0.00	753,614.14	2,538,737.77	2,538,737.77	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,378.00	0.00	0.00	46,770.00	-36,756.00	0.00	0.00	36,756.00	-18,378.00	0.00	0.00	83,526.00	65,148.00	65,148.00	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	51,252.00	0.00	0.00	377,516.40	-102,504.00	0.00	0.00	102,504.00	-51,252.00	0.00	0.00	480,020.40	428,768.40	428,768.40	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,234.96	0.00	0.00	669.12	-334.56	0.00	0.00	334.56	47,900.40	0.00	0.00	1,003.68	48,904.08	48,904.08	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	528,903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,903.70	0.00	0.00	0.00	528,903.70	528,903.70	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	6,482.10	-2,648.60	0.00	0.00	2,648.60	-2,648.60	0.00	0.00	9,130.70	6,482.10	6,482.10	0.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260.25	0.00	0.00	0.00	35,260.25	35,260.25	0.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,646.30	0.00	0.00	76,646.30	-56,646.30	0.00	0.00	76,646.30	20,000.00	20,000.00	0.00
14-00-00000-2711-021400	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	240,000.00	0.00	240,000.00
14-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,832.75	0.00	0.00	0.00	55,346.13	0.00	0.00	0.00	63,178.88	25,000.00	63,178.88	-38,178.88
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,613,411.21	0.00	0.00	6,400,249.62	-3,789,432.35	0.00	0.00	4,873,819.79	33,823,978.86	0.00	0.00	11,274,069.41	53,209,738.72	45,098,048.27	8,111,690.45
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		18,516,006.86	0.00	0.00	2,067,519.22	-1,654,264.04	0.00	0.00	1,698,928.18	16,861,742.82	0.00	0.00	3,766,447.40	25,479,306.09	20,628,190.22	4,851,115.87
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,516,006.86	0.00	0.00	2,067,519.22	-1,654,264.04	0.00	0.00	1,698,928.18	16,861,742.82	0.00	0.00	3,766,447.40	25,479,306.09	20,628,190.22	4,851,115.87
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,305,273.38	0.00	0.00	233,509.68	-116,570.56	0.00	0.00	116,570.56	1,188,702.82	0.00	0.00	350,080.24	1,538,783.06	1,538,783.06	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,548.40	0.00	0.00	106,155.60	-53,077.80	0.00	0.00	53,077.80	181,470.60	0.00	0.00	159,233.40	340,704.00	340,704.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,497.56	0.00	0.00	669.12	-334.56	0.00	0.00	334.56	28,163.00	0.00	0.00	1,003.68	29,166.68	29,166.68	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,416.73	0.00	0.00	0.00	422,416.73	422,416.73	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	308.57	0.00	0.00	32,854.83	-13,512.20	0.00	0.00	13,512.20	-13,203.63	0.00	0.00	46,367.03	33,163.40	33,163.40	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	28,161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.12	0.00	0.00	0.00	28,161.12	28,161.12	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.46	0.00	0.00	0.00	70,304.46	70,304.46	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.64	0.00	0.00	0.00	-30,856.92	0.00	0.00	30,856.92	9,898.72	0.00	0.00	30,856.92	40,755.64	40,755.64	0.00
07-00-00000-2111-020700	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	36,000.00	0.00	36,000.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00	0.00	827.40	2,000.00	827.40	1,172.60
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	750,000.00	7,105.00	742,895.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	17,095.40	0.00	0.00	0.00	51,195.40	120,000.00	51,195.40	68,804.60

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-2612-020700	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	24,000.00	0.00	24,000.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	48,000.00	1,150.00	46,850.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,385,741.00	0.00	0.00	1,614,259.00	-1,439,912.00	0.00	0.00	1,439,912.00	14,945,829.00	0.00	0.00	3,054,171.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	120,000.00	2,084.00	117,916.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,851.00	9,851.00	9,851.00	0.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	26,930.99	0.00	0.00	0.00	25,591.34	0.00	0.00	0.00	52,522.33	50,000.00	52,522.33	-2,522.33
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		19,097,404.35	0.00	0.00	4,332,730.40	-2,135,168.31	0.00	0.00	3,174,891.61	16,962,236.04	0.00	0.00	7,507,622.01	27,730,432.63	24,469,858.05	3,260,574.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,097,404.35	0.00	0.00	4,332,730.40	-2,135,168.31	0.00	0.00	3,174,891.61	16,962,236.04	0.00	0.00	7,507,622.01	27,730,432.63	24,469,858.05	3,260,574.58
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,189,549.52	0.00	0.00	2,561,141.26	-1,277,840.28	0.00	0.00	1,277,840.28	10,911,709.24	0.00	0.00	3,838,981.54	14,750,690.78	14,750,690.78	0.00
08-00-00000-1131-020802	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	133,418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,418.47	0.00	0.00	0.00	133,418.47	133,418.47	0.00
08-00-00000-1131-020803	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	775,271.00	0.00	0.00	188,820.55	-94,224.97	0.00	0.00	94,224.97	681,046.03	0.00	0.00	283,045.52	964,091.55	964,091.55	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	655,562.10	0.00	0.00	137,013.90	-69,326.70	0.00	0.00	69,326.70	586,235.40	0.00	0.00	206,340.60	792,576.00	792,576.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	340,704.00	340,704.00	0.00
08-00-00000-1134-020802	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,563.20	0.00	0.00	0.00	272,563.20	272,563.20	0.00
08-00-00000-1134-020803	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,708.68	0.00	0.00	63,598.20	-31,799.10	0.00	0.00	31,799.10	149,909.58	0.00	0.00	95,397.30	245,306.88	245,306.88	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	133,975.35	0.00	0.00	540,083.40	-267,950.70	0.00	0.00	267,950.70	-133,975.35	0.00	0.00	808,034.10	674,058.75	674,058.75	0.00
08-00-00000-1221-020803	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	22,728.00	0.00	0.00	76,135.60	-45,456.00	0.00	0.00	45,456.00	-22,728.00	0.00	0.00	121,591.60	98,863.60	98,863.60	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	297,116.35	0.00	0.00	24,858.16	-11,522.27	0.00	0.00	11,522.27	285,594.08	0.00	0.00	36,380.43	321,974.51	321,974.51	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.61	0.00	0.00	0.00	1,441.61	1,441.61	0.00
08-00-00000-1321-020803	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.93	0.00	0.00	0.00	17,133.93	17,133.93	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,238,180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238,180.58	0.00	0.00	0.00	3,238,180.58	3,238,180.58	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00
08-00-00000-1322-020802	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,579.52	0.00	0.00	0.00	84,579.52	84,579.52	0.00
08-00-00000-1322-020803	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	251,958.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,958.01	0.00	0.00	0.00	251,958.01	251,958.01	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,345.60	0.00	0.00	435,748.38	-156,728.60	0.00	0.00	156,728.60	-153,383.00	0.00	0.00	592,476.98	439,093.98	439,093.98	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	215,878.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,878.71	0.00	0.00	0.00	215,878.71	215,878.71	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00
08-00-00000-1546-020802	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.63	0.00	0.00	0.00	5,638.63	5,638.63	0.00
08-00-00000-1546-020803	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,797.20	0.00	0.00	0.00	16,797.20	16,797.20	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	0.00	0.00	0.00	-190,135.69	0.00	0.00	190,135.69	-5,993.80	0.00	0.00	190,135.69	184,141.89	184,141.89	0.00
08-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.00	0.00	0.00	50,184.00	9,816.00	0.00	0.00	50,184.00	60,000.00	60,000.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	24,000.00	0.00	24,000.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	16,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.32	250,000.00	16,010.32	233,989.68
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.32	9,050.32	9,050.32	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	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,938.72	0.00	0.00	0.00	36,938.72	250,000.00	36,938.72	213,061.28
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.70	0.00	0.00	0.00	9,925.70	60,000.00	9,925.70	50,074.30
05-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,340.08	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,340.08	35,000.00	9,340.08	25,659.92
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	63,674.51	0.00	0.00	0.00	41,689.83	0.00	0.00	0.00	105,364.34	160,000.00	105,364.34	54,635.66
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,244.22	0.00	0.00	0.00	199,244.22	199,880.90	199,244.22	636.68
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
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	36,000.00	18,900.00	17,100.00
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
03-00-00000-3141-020300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	2,389.03	0.00	0.00	0.00	2,938.03	5,000.00	2,938.03	2,061.97
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	11,820.60
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	10,093.80	0.00	0.00	0.00	21,925.80	244,025.52	21,925.80	222,099.72
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	1,956.67	0.00	0.00	0.00	7,176.67	77,941.68	7,176.67	70,765.01
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,347.08	0.00	0.00	0.00	492,347.08	603,182.22	492,347.08	110,835.14
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,079.08	0.00	0.00	0.00	61,079.08	105,000.00	61,079.08	43,920.92
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	41,249.50	0.00	0.00	0.00	303.27	0.00	0.00	0.00	41,552.77	250,000.00	41,552.77	208,447.23
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,133.00	36,000.00	7,133.00	28,867.00
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	240,000.00	0.00	240,000.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	105,363.65	0.00	0.00	0.00	98,404.56	0.00	0.00	0.00	203,768.21	147,000.00	203,768.21	-56,768.21
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	13,175.77	0.00	0.00	0.00	16,689.48	0.00	0.00	0.00	29,865.25	35,000.00	29,865.25	5,134.75
08-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	6,992.80	0.00	0.00	0.00	4,661.86	0.00	0.00	0.00	11,654.66	10,000.00	11,654.66	-1,654.66

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

FUN.: 3 SALUD		7,698,325.10	0.00	0.00	3,926,472.00	-1,151,031.69	0.00	0.00	2,380,148.64	6,547,293.41	0.00	0.00	6,306,620.64	13,268,925.86	12,853,914.05	415,011.81
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		7,698,325.10	0.00	0.00	3,926,472.00	-1,151,031.69	0.00	0.00	2,380,148.64	6,547,293.41	0.00	0.00	6,306,620.64	13,268,925.86	12,853,914.05	415,011.81
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,698,325.10	0.00	0.00	3,926,472.00	-1,151,031.69	0.00	0.00	2,380,148.64	6,547,293.41	0.00	0.00	6,306,620.64	13,268,925.86	12,853,914.05	415,011.81
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,072,027.21	0.00	0.00	908,930.42	-515,248.75	0.00	0.00	515,248.75	4,556,778.46	0.00	0.00	1,424,179.17	5,980,957.63	5,980,957.63	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	143,212.50	-8,364.00	0.00	0.00	8,364.00	-8,364.00	0.00	0.00	151,576.50	143,212.50	143,212.50	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,724.00	0.00	0.00	70,980.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	241,332.00	0.00	0.00	99,372.00	340,704.00	340,704.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,920.00	0.00	0.00	56,784.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	255,528.00	0.00	0.00	85,176.00	340,704.00	340,704.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	295,123.60	0.00	0.00	617,172.05	-338,747.20	0.00	0.00	338,747.20	-43,623.60	0.00	0.00	955,919.25	912,295.65	912,295.65	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	103,855.65	0.00	0.00	292,274.55	-208,529.25	0.00	0.00	208,529.25	-104,673.60	0.00	0.00	500,803.80	396,130.20	396,130.20	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,217.58	0.00	0.00	1,782.42	-770.08	0.00	0.00	770.08	9,447.50	0.00	0.00	2,552.50	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,999.25	0.00	0.00	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	85,999.25	0.00	0.00	334.56	86,333.81	86,333.81	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,317,012.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,012.84	0.00	0.00	0.00	1,317,012.84	1,317,012.84	0.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,583.23	0.00	0.00	0.00	90,583.23	90,583.23	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	17,230.30	-3,975.66	0.00	0.00	3,975.66	-3,975.66	0.00	0.00	21,205.96	17,230.30	17,230.30	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	6,276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,276.18	6,276.18	6,276.18	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	87,800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.86	0.00	0.00	0.00	87,800.86	87,800.86	0.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.88	0.00	0.00	0.00	6,038.88	6,038.88	0.00
09-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,612.75	0.00	0.00	68,612.75	-18,612.75	0.00	0.00	68,612.75	50,000.00	50,000.00	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	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	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-2111-020901	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
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	421,265.60	0.00	0.00	0.00	33,933.02	0.00	0.00	0.00	455,198.62	106,000.00	455,198.62	-349,198.62
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	372,618.68	0.00	0.00	0.00	319,986.00	0.00	0.00	0.00	692,604.68	732,960.60	692,604.68	40,355.92
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	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2211-020901	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00	0.00	827.40	2,000.00	827.40	1,172.60
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2481-020900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	823.00	823.00	0.00
09-00-00000-2521-020900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,500.00	1,330.00	170.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.37	0.00	0.00	0.00	4,811.37	250,000.00	4,811.37	245,188.63
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.19	0.00	0.00	0.00	3,896.19	68,000.00	3,896.19	64,103.81
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	36,000.00	0.00	36,000.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,943.02	0.00	0.00	0.00	7,546.98	0.00	0.00	0.00	17,490.00	36,000.00	17,490.00	18,510.00
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,049.60	0.00	14,049.60
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	2,000.00	1,660.00	340.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
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	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00
09-00-00000-2961-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	3,500.00	3,110.00	390.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-2981-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	5,000.00	3,410.00	1,590.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	436,750.00	0.00	0.00	0.00	447,520.00	0.00	0.00	0.00	884,270.00	500,000.00	884,270.00	-384,270.00
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	472,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,272.00	530,000.00	472,272.00	57,728.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	9,271.50	1,647.00	7,624.50
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,880.20	0.00	99,880.20
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,644.00	0.00	0.00	0.00	41,644.00	42,000.00	41,644.00	356.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	1,924.26	0.00	0.00	0.00	5,752.26	108,593.88	5,752.26	102,841.62
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.94	0.00	0.00	0.00	4,210.94	12,000.00	4,210.94	7,789.06
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,152.74	0.00	0.00	0.00	232,152.74	336,255.00	232,152.74	104,102.26
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	60,000.00	10,070.00	49,930.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	46,321.65	0.00	0.00	0.00	52,492.34	0.00	0.00	0.00	98,813.99	67,000.00	98,813.99	-31,813.99
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	23,347.10	0.00	0.00	0.00	17,839.38	0.00	0.00	0.00	41,186.48	45,000.00	41,186.48	3,813.52
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	11,245.97	0.00	0.00	0.00	1,395.33	0.00	0.00	0.00	12,641.30	13,000.00	12,641.30	358.70
FUN.: 5 EDUCACION		9,834,036.63	0.00	0.00	1,926,035.59	-928,739.75	0.00	0.00	1,251,794.92	8,905,296.88	0.00	0.00	3,177,830.51	13,076,642.50	12,083,127.39	993,515.11
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		9,834,036.63	0.00	0.00	1,926,035.59	-928,739.75	0.00	0.00	1,251,794.92	8,905,296.88	0.00	0.00	3,177,830.51	13,076,642.50	12,083,127.39	993,515.11
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,834,036.63	0.00	0.00	1,926,035.59	-928,739.75	0.00	0.00	1,251,794.92	8,905,296.88	0.00	0.00	3,177,830.51	13,076,642.50	12,083,127.39	993,515.11
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,058,202.91	0.00	0.00	1,190,194.99	-595,895.42	0.00	0.00	595,895.42	5,462,307.49	0.00	0.00	1,786,090.41	7,248,397.90	7,248,397.90	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,662,605.04	0.00	0.00	276,914.40	-144,730.20	0.00	0.00	144,730.20	1,517,874.84	0.00	0.00	421,644.60	1,939,519.44	1,939,519.44	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	71,426.87	0.00	0.00	285,355.29	-142,501.56	0.00	0.00	142,501.56	-71,074.69	0.00	0.00	427,856.85	356,782.16	356,782.16	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,914,149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,149.45	0.00	0.00	0.00	1,914,149.45	1,914,149.45	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42.40	0.00	0.00	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40	0.00	0.00	557.60	600.00	600.00	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	127,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,609.96	0.00	0.00	0.00	127,609.96	127,609.96	0.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,612.57	0.00	0.00	75,612.57	-45,612.57	0.00	0.00	75,612.57	30,000.00	30,000.00	0.00
10-00-00000-2111-021000	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	120,000.00	0.00	120,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	38,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,558.40	74,000.00	38,558.40	35,441.60
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	240,000.00	0.00	240,000.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,492.00	0.00	0.00	0.00	56,492.00	77,893.60	56,492.00	21,401.60
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,613.85	0.00	0.00	0.00	18,613.85	129,000.00	18,613.85	110,386.15
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,694.00	0.00	0.00	0.00	54,694.00	54,694.00	54,694.00	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,281.06	0.00	0.00	0.00	6,866.03	0.00	0.00	0.00	21,147.09	40,000.00	21,147.09	18,852.91
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	142,546.59	5,800.00	136,746.59
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,995.70	0.00	0.00	0.00	65,995.70	85,449.40	65,995.70	19,453.70
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,231.50	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	11,956.50	24,000.00	11,956.50	12,043.50
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	103,142.35	0.00	0.00	0.00	89,668.59	0.00	0.00	0.00	192,810.94	148,000.00	192,810.94	-44,810.94
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		63,176,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,176,688.69	0.00	0.00	0.00	63,176,688.69	63,176,688.69	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		63,176,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,176,688.69	0.00	0.00	0.00	63,176,688.69	63,176,688.69	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00
06-02-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	0.00	0.00	0.00	61,580,974.01	61,580,974.01	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00
12-03-PIM02-6312-010800	SUMINISTRO Y COLOCACION 1920 M2 PASTO SINTETICO CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL ELSY HERRERIAS DE CASTELLANOS	1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,037,656.00	0.00	385,037,656.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	2,930,067.88	0.00	0.00	0.00	27,057,763.63	0.00	0.00	0.00	29,987,831.51	29,987,831.51	29,987,831.51	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	0.00	0.00	0.00	23,099,987.05	0.00	0.00	0.00	25,251,739.64	25,251,739.64	25,251,739.64	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	0.00	0.00	0.00	23,099,987.05	0.00	0.00	0.00	25,251,739.64	25,251,739.64	25,251,739.64	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	0.00	0.00	0.00	23,099,987.05	0.00	0.00	0.00	25,251,739.64	25,251,739.64	25,251,739.64	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	0.00	0.00	0.00	23,099,987.05	0.00	0.00	0.00	25,251,739.64	25,251,739.64	25,251,739.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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	2,461,806.74	0.00
14-05-24167-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILLO	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	2,461,806.74	0.00
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	2,151,752.59	0.00
08-01-24106-6141-010900	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	2,151,752.59	0.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	1,195,414.22	1,195,414.22	0.00
32-05-2402A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	1,195,414.22	1,195,414.22	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		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	10,447,037.86	0.00
08-01-24114-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. BARRIO DE FATIMA	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	10,447,037.86	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,971.60	0.00	0.00	0.00	1,789,971.60	1,789,971.60	1,789,971.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-24016-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA TLAXCALA. BARRIO TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,971.60	0.00	0.00	0.00	1,789,971.60	1,789,971.60	1,789,971.60	0.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,194.36	0.00	0.00	0.00	846,194.36	846,194.36	846,194.36	0.00
32-05-2408A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGISTERIAL (3RA ETAPA) COL. 14 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,194.36	0.00	0.00	0.00	846,194.36	846,194.36	846,194.36	0.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,549.56	0.00	0.00	0.00	1,521,549.56	1,521,549.56	1,521,549.56	0.00
32-05-24163-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIOEN LA AV. CESAR AUGUSTO SANDINO. (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,549.56	0.00	0.00	0.00	1,521,549.56	1,521,549.56	1,521,549.56	0.00
LOC.: 0335 - COL. 20 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00
32-05-2410A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,140.69	0.00	0.00	0.00	449,140.69	449,140.69	449,140.69	0.00
32-05-2404A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA DEL SANTUARIO. (SEGUNDA ETAPA). COL. AMPLIACION DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,140.69	0.00	0.00	0.00	449,140.69	449,140.69	449,140.69	0.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00
32-05-2417A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) COL. EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	778,315.29	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	778,315.29	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	778,315.29	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	778,315.29	0.00
LOC.: 0347 - COLONIA SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	778,315.29	0.00
21-01-24159-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA COL. SAN JOSE DE LA ESC. PRIM.BILINGUE PACAL	0.00	0.00	0.00	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	778,315.29	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	3,957,776.58	3,957,776.58	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	3,957,776.58	3,957,776.58	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	3,957,776.58	3,957,776.58	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,605.32	0.00	0.00	0.00	2,387,605.32	2,387,605.32	2,387,605.32	0.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		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	1,240,050.72	0.00
31-01-24169-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COLONIA EL CARMEN	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	1,240,050.72	0.00
LOC.: 0333 - COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	495,907.27	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
41-01-2409A-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) COL. BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	495,907.27	0.00
LOC.: 0345 - COLONIA SEGUNDA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,647.33	0.00	0.00	0.00	651,647.33	651,647.33	651,647.33	0.00
20-01-2412A-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. JERUSALEN (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,647.33	0.00	0.00	0.00	651,647.33	651,647.33	651,647.33	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00
LOC.: 0297 - COL. GETZEMANI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00
04-01-2419A-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		136,596,670.49	0.00	0.00	16,490,619.33	2,002,732.35	0.00	0.00	10,951,086.45	138,599,402.84	0.00	0.00	27,441,705.78	198,548,540.00	166,041,108.62	32,507,431.38
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	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60
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	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60
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	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60
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	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60
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	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60
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	26,093,906.60	0.00	26,093,906.60
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		7,321,583.45	0.00	0.00	915,577.03	-512,693.15	0.00	0.00	512,693.15	6,808,890.30	0.00	0.00	1,428,270.18	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,321,583.45	0.00	0.00	915,577.03	-512,693.15	0.00	0.00	512,693.15	6,808,890.30	0.00	0.00	1,428,270.18	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		7,321,583.45	0.00	0.00	915,577.03	-512,693.15	0.00	0.00	512,693.15	6,808,890.30	0.00	0.00	1,428,270.18	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		7,321,583.45	0.00	0.00	915,577.03	-512,693.15	0.00	0.00	512,693.15	6,808,890.30	0.00	0.00	1,428,270.18	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,321,583.45	0.00	0.00	915,577.03	-512,693.15	0.00	0.00	512,693.15	6,808,890.30	0.00	0.00	1,428,270.18	8,237,160.48	8,237,160.48	0.00
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE SALARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	6,741,810.21	0.00	0.00	895,350.27	-466,702.25	0.00	0.00	466,702.25	6,275,107.96	0.00	0.00	1,362,052.52	7,637,160.48	7,637,160.48	0.00
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	579,773.24	0.00	0.00	20,226.76	-45,990.90	0.00	0.00	45,990.90	533,782.34	0.00	0.00	66,217.66	600,000.00	600,000.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		106,966,697.45	0.00	0.00	11,487,392.26	-6,592,540.68	0.00	0.00	6,592,540.68	100,374,156.77	0.00	0.00	18,079,932.94	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78
FIN.: 1 GOBIERNO		106,966,697.45	0.00	0.00	11,487,392.26	-6,592,540.68	0.00	0.00	6,592,540.68	100,374,156.77	0.00	0.00	18,079,932.94	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		106,966,697.45	0.00	0.00	11,487,392.26	-6,592,540.68	0.00	0.00	6,592,540.68	100,374,156.77	0.00	0.00	18,079,932.94	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 POLICÍA		106,966,697.45	0.00	0.00	11,487,392.26	-6,592,540.68	0.00	0.00	6,592,540.68	100,374,156.77	0.00	0.00	18,079,932.94	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		106,966,697.45	0.00	0.00	11,487,392.26	-6,592,540.68	0.00	0.00	6,592,540.68	100,374,156.77	0.00	0.00	18,079,932.94	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78
02-04-FA003-1221-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	88,736,819.64	0.00	0.00	11,135,270.07	-5,829,946.21	0.00	0.00	5,829,946.21	82,906,873.43	0.00	0.00	16,965,216.28	99,872,089.71	99,872,089.71	0.00
03-05-FA004-2831-020100	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	18,229,877.81	0.00	0.00	352,122.19	-762,594.47	0.00	0.00	762,594.47	17,467,283.34	0.00	0.00	1,114,716.66	18,582,000.00	18,582,000.00	0.00
03-05-FA004-5411-020100	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION 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	6,413,524.78	0.00	6,413,524.78
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		18,775,751.20	0.00	0.00	3,755,150.24	928,824.88	0.00	0.00	3,571,175.12	19,704,576.08	0.00	0.00	7,326,325.36	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		18,775,751.20	0.00	0.00	3,755,150.24	928,824.88	0.00	0.00	3,571,175.12	19,704,576.08	0.00	0.00	7,326,325.36	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		18,775,751.20	0.00	0.00	3,755,150.24	928,824.88	0.00	0.00	3,571,175.12	19,704,576.08	0.00	0.00	7,326,325.36	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		18,775,751.20	0.00	0.00	3,755,150.24	928,824.88	0.00	0.00	3,571,175.12	19,704,576.08	0.00	0.00	7,326,325.36	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,775,751.20	0.00	0.00	3,755,150.24	-1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	16,898,176.08	0.00	0.00	5,632,725.36	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00
07-02-FA022-3993-020200	OPERACION DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	18,775,751.20	0.00	0.00	3,755,150.24	-1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	16,898,176.08	0.00	0.00	5,632,725.36	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,400.00	0.00	0.00	1,693,600.00	2,806,400.00	0.00	0.00	1,693,600.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
07-02-FA021-3471-010900	TAPADO Y SELLADO SUPERFICIAL DE LAS CELDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,400.00	0.00	0.00	1,693,600.00	2,806,400.00	0.00	0.00	1,693,600.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
02-02-FA016-6143-010900	DESAZOLVE EN LOS MARGENES DE LOS RIOS Y ARROYOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		3,532,638.39	0.00	0.00	332,499.80	-274,677.50	0.00	0.00	274,677.50	3,257,960.89	0.00	0.00	607,177.30	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,532,638.39	0.00	0.00	332,499.80	-274,677.50	0.00	0.00	274,677.50	3,257,960.89	0.00	0.00	607,177.30	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,532,638.39	0.00	0.00	332,499.80	-274,677.50	0.00	0.00	274,677.50	3,257,960.89	0.00	0.00	607,177.30	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		3,532,638.39	0.00	0.00	332,499.80	-274,677.50	0.00	0.00	274,677.50	3,257,960.89	0.00	0.00	607,177.30	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,532,638.39	0.00	0.00	332,499.80	-274,677.50	0.00	0.00	274,677.50	3,257,960.89	0.00	0.00	607,177.30	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-01-FA024-1221-020104	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSEJO DE SEGURIDAD)	595,270.19	0.00	0.00	54,000.00	-22,744.80	0.00	0.00	22,744.80	572,525.39	0.00	0.00	76,744.80	649,270.19	649,270.19	0.00
04-01-FA025-1221-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA (PREVENCION DEL DELITO)	2,937,368.20	0.00	0.00	278,499.80	-251,932.70	0.00	0.00	251,932.70	2,685,435.50	0.00	0.00	530,432.50	3,215,868.00	3,215,868.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00
02-04-FA003-1221-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00
T otal General		510,228,963.37	0.00	0.00	80,481,811.49	-22,454,207.89	760.00	0.00	74,722,821.32	487,774,755.48	760.00	0.00	155,204,632.81	1,231,648,463.28	642,980,148.29	588,668,314.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/03/2025 AL 31/03/2025

EIE
Fecha: 14/05/2025
Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		288,325,006.07
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	12,299,575.48	
Impuestos	4,997,850.00	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	326,469.44	NEA-1
Derechos	4,665,929.00	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	405,432.20	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,903,894.84	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	167,003,897.38	
<u>Participaciones</u>	36,177,440.38	
Fondo General de Participaciones (FGP)	26,792,783.82	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	7,884,403.45	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	147,201.66	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	248,464.59	
Fondo de Fiscalización	87,306.74	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	449,664.47	
Fondo de Compensación	567,615.65	
<u>Aportaciones</u>	130,826,457.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	112,925,162.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	17,901,295.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	16,339.39	
<u>Ingresos Financieros</u>	16,339.39	
Productos Financieros (Ordinarios)	225.15	
Productos Financieros (FAISMUN)	13,995.53	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	2,118.71	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	179,319,812.25	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		179,319,812.25
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	47,665,817.69	
Servicios Personales	27,053,077.55	NEA-3
Materiales y Suministros	3,857,044.79	NEA-3
Servicios Generales	9,927,121.25	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,828,574.10	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	27,057,763.63	
Inversión Pública	27,057,763.63	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	74,723,581.32	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL EGRESOS</u>		74,723,581.32
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		392,921,237.00

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR
NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/03/2025 AL 31/03/2025

EIE

Fecha: 14/05/2025

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	19,000,000.00	3,011,005.97	22,011,005.97
Bancos / Tesorería	NESF-1	20,756,016.90	136,717,016.11	157,473,033.01
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	39,361,117.73	57,233,908.43	96,595,026.16
Anticipo a Proveedores	NESF-3	104,506,390.51	36,009,462.98	140,515,853.49
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	72,139,520.93	72,139,520.93
Otros Activos		125,286.08	0.00	125,286.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		87,889,116.82	8,049,371.82	95,938,488.64
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				392,921,237.00

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

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR
NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

E G R E S O S	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F A I S M U N	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	20,344,092.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708,984.68	0.00	0.00	\$27,053,077.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,048,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	808,585.37	0.00	0.00	\$3,857,044.79
SERVICIOS GENERALES	6,355,946.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,175.12	0.00	0.00	\$9,927,121.25
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,828,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,828,574.10
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	\$36,577,072.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088,745.17	\$0.00	\$0.00	\$47,665,817.69
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,057,763.63	0.00	0.00	0.00	\$27,057,763.63
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,057,763.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,057,763.63
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$36,577,072.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,057,763.63	\$11,088,745.17	\$0.00	\$0.00	\$74,723,581.32

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR		0.00	INFRAESTRUCTURA		5.20	24.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
RAMO 33		FISICA		01/01/2025	0.00	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330101HA000001	0.00	INFRAESTRUCTURA				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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	\$ 1,938,970.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,938,970.90
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,643,169.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,643,169.24
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 481,310.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 481,310.93
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 103,819.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 103,819.91
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 109,901,809.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,901,809.94
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 13,267,231.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,267,231.11
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 11,087,851.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,087,851.75
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	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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		\$ 203,562,444.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 203,562,444.95

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL Del 01/03/2025 al 31/03/2025		IMABPM Fecha Impresión: 14 / 05 / 2025 Página: 2 / 3
---	--	--

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL Del 01/03/2025 al 31/03/2025		IMABPM Fecha Impresión: 14 / 05 / 2025 Página: 2 / 3
---	--	--

[illegible]

D
A
T
O
S

A
C
U
M
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	\$ 1,938,970.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,938,970.90
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 256,774.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,774.11
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,643,169.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,643,169.24
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	\$ 103,819.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 103,819.91
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 109,901,809.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,901,809.94
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 13,267,231.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,267,231.11
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 11,087,851.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,087,851.75
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES		\$ 203,562,444.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 203,562,444.95

C O M O D A T O S	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

TESORERO

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

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

--

TESORERO

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JESUS SALVADOR PEREZ SANCHEZ (NO SUPERVISOR)	BARRIO DE TLAXCALA	24016	EC	Latitud:16.753813, 16.749537 Longitud: -92.644467, -92.643187	Contrato	2024-03-04 - 2024-07-01	2024-03-04 - 2024-07-01	8,875,568.53	8,875,568.53	0.00	8,875,568.53
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA TLAXCALA. BARRIO TLAXCALA Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA TLAXCALA. BARRIO TLAXCALA - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE DE CARPETA ASFALTICA ,EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COLONIA INSURGENTES	2402A	EC	Latitud:16.736443, 16.736252 Longitud: -92.659108, -92.658297	Contrato	2024-11-04 - 2024-12-31	2024-11-04 - 2024-12-01	1,195,414.22	1,195,414.22	0.00	1,195,414.22
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. COL. INSURGENTES Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. COL. INSURGENTES - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CAJA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, POZOS DE VISITA DE: 1.5 M. DE PROFUNDIDAD, TAPAS DE REGISTRO DE 0.08 M., PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. LUIS MADRIGAL DE LA CRUZ	COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO	2404A	EC	Latitud:16.712804, 16.712092 Longitud: -92.646104, -92.645502	Contrato	2024-11-04 - 2024-12-31	2024-11-04 - 2024-12-31	449,140.69	449,140.69	0.00	449,140.69
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA DEL SANTUARIO. (SEGUNDA ETAPA). COL. AMPLIACION DEL SANTUARIO Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA DEL SANTUARIO. (SEGUNDA ETAPA). COL. AMPLIACION DEL SANTUARIO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA DE TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2, COLOCACIÓN, TENDIDO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO, ESTAMPADO CON MOLDE METÁLICO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200 KG/CM2, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS., APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA. UBICADO EN COLONIA AMPLIACIÓN DEL SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.											

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

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. MARCO ANTONIO ZAMBRANO CRUZ	COL. 14 DE SEPTIEMBRE	2408A	EC	Latitud:16.747720, 16.746644 Longitud: -92.633682, -92.633433	Contrato	2024-11-05 - 2024-12-31	2024-11-05 - 2024-12-31	846,194.36	846,194.36	0.00	846,194.36
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGISTERIAL (3RA ETAPA) COL. 14 DE SEPTIEMBRE											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGISTERIAL (3RA ETAPA) COL. 14 DE SEPTIEMBRE - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, ACARREOS, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ESTAMPADO, PINTURA EN GUARNICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ	2409A	EC	Latitud:16.7525, 16.752376 Longitud: -92.63944444, -92.639432	Contrato	2025-05-14 - 2025-05-14	2025-05-14 - 2025-05-14	495,907.27	495,907.27	0.00	495,907.27
Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) COL. BELISARIO DOMINGUEZ											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) COL. BELISARIO DOMINGUEZ - CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA EN LÍNEAS DE CANCHA DE BASQUET-BALL DE 5.00 CM. DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO DE 63 MM, (2 ½”) DE DIAM. DE 3.35 MTS. DE ALTO PARA CANCHA DE VOLEI-BOOL Y BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, UBICADO EN LOCALIDAD DE COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COL. 20 DE NOVIEMBRE	2410A	EC	Latitud:16.758917, 16.7584667 Longitud: -92.648667, -92.649125	Contrato	2024-11-05 - 2024-12-01	2024-11-05 - 2024-12-01	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00	2,297,947.54
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA) - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, POZO DE VISITA DE: 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
VERIFICO ING. HUMBERTO JOSE SOLIS TREJO (NO SUPERVISOR)	BARRIO DE FATIMA	24114	EC	Latitud:16.729746, 16.726852 Longitud: -92.653637, -92.651389	Contrato	2024-05-20 - 2024-09-16	2024-05-20 - 2024-09-16	10,447,037.86	10,447,037.86	0.00	10,447,037.86
Obra : CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. BARRIO DE FATIMA											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. BARRIO DE FATIMA - MOVIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN TIPO ROTATORIA, EXCAVACIÓN, ACARREOS DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN, RELLENO Y PREPARACIÓN DE FOSAS PARA LODOS BENTÓNICOS, PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE 12 ¼" DE DIÁMETRO A 200 METROS DE PROFUNDIDAD, CORRIDA DE REGISTRO ELÉCTRICO, AMPLIACIÓN DE 60.00 ML DE AGUJERO EXPLORATORIO DE 12 ¼" A 40" DE DIÁMETRO, AMPLIACIÓN DE 40.00 ML DE 12 ¼" A 26" DE DIÁMETRO, AMPLIACIÓN DE 100.00 ML DE 12 ¼" A 20" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60.00 ML DE TUBERÍA LISA DE 32" DE DIÁMETRO CLASE 5 PARA CONTRA-ADEME, 30.00 ML DE TUBERÍA LISA DE 16" DE DIÁMETRO, 70 ML DE TUBERÍA RANURADA DE 16" DE DIÁMETRO, 12 ML DE TUBERÍA LISA DE 12" DE DIÁMETRO, 88 ML DE TUBERÍA RANURADA DE 16" DE DIÁMETRO DE ACERO AL CARBÓN POR ¼" DE ESPESOR, A-52 GRADO "B", CON EXTREMOS BISELADOS EN EL POZO, DESARROLLO Y AFORO DE POZO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA Y BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. VANESSA MARISOL MALDONADO MALFAVON	COLONIA SEGUNDA JERUSALEN	2412A	EC	Latitud:16.756298, 16.756811 Longitud: -92.649235, -92.649073	Contrato	2024-11-05 - 2024-12-31	2024-11-05 - 2024-12-31	651,647.33	651,647.33	0.00	651,647.33

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. JERUSALEN (SEGUNDA ETAPA) Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. JERUSALEN (SEGUNDA ETAPA) - CONSISTENTE EN: EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE F´C= 200 KG/CM2, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, POZOS DE VISITA DE DIFERENTES DIMENSIONES, REGISTROS, MUROS DE CONTENCIÓN, BORDILLOS, ESCALINATAS DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, CONEXIONES DE DESCARGAS DE DRENAJE, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COLONIA AMERICA LIBRE	24163	EC	Latitud:16.751052, 16.749857 Longitud: -92.661348, -92.662135	Contrato	2024-08-12 - 2024-11-09	2024-08-12 - 2024-11-09	3,066,959.58	3,066,959.58	0.00	3,066,959.58

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIOEN LA AV. CESAR AUGUSTO SANDINO. (SEGUNDA ETAPA) Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIOEN LA AV. CESAR AUGUSTO SANDINO. (SEGUNDA ETAPA) - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS, CON EQUIPO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. HUMERTO JOSE SOLIS TREJO (NO SUPERVISOR)	CABECERA MUNICIPAL	24167	EC	Latitud:16.7141778, 16.714180 Longitud: -92.6455972, -92.645614	Contrato	2024-08-12 - 2024-11-09	2024-08-12 - 2024-09-30	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00	2,461,806.74

Obra : REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILLO Descripción de la Obra: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILLO CABECERA MUNICIPAL - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO, RELLENO APISONADO Y COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ADS SANITARIO DE 24" DE DIAM. POZOS DE VISITA DE DIFERENTES ALTURAS A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 CMS,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COLONIA EL CARMEN	24169	EC	Latitud:16.745554, 16.745556 Longitud: -92.663675, -92.663672	Contrato	2025-05-14 - 2025-05-14	2025-05-14 - 2025-05-14	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00	1,240,050.72
Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COLONIA EL CARMEN Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COLONIA EL CARMEN - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 CON VARILLA NO.3, MUROS DE BLOCK DE 15X20X40CM. CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO.3, APLANADO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFÓN, INSTALACIÓN ELECTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JESUS SALVADOR PEREZ SANCHEZ	COLONIA EL VERGEL	2417A	EC	Latitud:16.750487, 16.752724 Longitud: -92.66325, -92.661662	Contrato	2024-11-06 - 2024-12-31	2024-11-06 - 2024-12-31	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00	2,090,924.48
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) COL. EL VERGEL Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) COL. EL VERGEL - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIONES DE PISO DE CONCRETO, ACARREOS, REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA, CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, EXCAVACIÓN A MANO Y MÁQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO “B”, EN SECO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALZADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 200 KG/CM2 PINTURA EN GUARNICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	COL. GETZEMANI	2419A	EC	Latitud:16.754249, 16.754871 Longitud: -92.644415, -92.644337	Contrato	2024-11-07 - 2024-12-31	2024-11-07 - 2024-12-31	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00	1,570,171.26
Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COL. GETZEMANI Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COL. GETZEMANI - CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 34 POSTES DE FIERRO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO, 34 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDA .40X.40X.60; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE 34 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA SOLAR TODO EN UNO 80W, CON PANEL SOLAR MONOCRISTAL, LUZ LED, BATERIA DE TIPO LIFE PO4 691WH (2000 CICLOS), CONTROLADOR DE CARGA MPPT, FLUJO LUMINOSO 100 L/W, PROTECCION IP67 E IK10, DISTRIBUCION LUMINICA ASIMETRICA, GARANTIA DE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTES.											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS