

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/05/2025
(P E S O S)

ESF
FECHA 13 / 06 / 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	245,227,276.09	39,686,037.36	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	101,178,801.01	85,692,133.99	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	227,479,148.84	191,343,206.37	
Total Activo Circulante	573,885,225.94	316,721,377.72	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,165,700.52	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	184,586,470.38	191,669,171.07	
TOTAL ACTIVO	758,471,696.32	508,390,548.79	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,666,548.27	105,330,349.06	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	327,962.00	197,150.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	797,024.90	869,419.24	ESF-14
Total Pasivo Circulante	98,791,535.17	106,396,918.30	
TOTAL PASIVO	98,791,535.17	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	271,573,589.22	95,198,465.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores	267,078,012.09	184,963,605.90	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-804,357.87	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	537,847,243.44	280,162,071.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	659,680,161.15	401,993,630.49	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	758,471,696.32	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 31/05/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 06 / 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	16,758,680.97	3,011,005.97	ESF-1
Bancos / Tesorería	228,468,595.12	36,675,031.39	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	101,053,514.93	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	165,026,990.71	104,209,769.68	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	62,452,158.13	87,133,436.69	ESF-3
Total Activo Circulante	573,885,225.94	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	77,088,448.45	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	184,586,470.38	191,669,171.07	
TOTAL ACTIVO	758,471,696.32	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	2,049,706.90	1,827,866.40	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,249,598.00	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	12,648,924.26	11,689,130.57	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,312.00	6,787.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,678,895.46	79,685,753.11	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	327,962.00	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 31/05/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 06 / 2025
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	797,024.90	869,419.24	
Total Pasivo Circulante	98,791,535.17	106,396,918.30	
TOTAL PASIVO	98,791,535.17	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)	271,573,589.22	95,198,465.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	267,078,012.09	184,963,605.90	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-804,357.87	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	537,847,243.44	280,162,071.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	659,680,161.15	401,993,630.49	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	758,471,696.32	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 31/05/2025

EA
Fecha: 13/06/2025
Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	51,089,242.36	89,341,768.88	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	131,152.00	190,614.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	50,958,090.36	89,151,154.88	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	63,131.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	63,131.00	
DERECHOS	17,371,556.60	45,007,837.41	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,850,643.00	8,468,342.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,397,621.16	
OTROS DERECHOS	14,520,913.60	24,141,874.25	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	347,128.79	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	347,128.79	4,538.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,508,411.92	11,829,832.89	
MULTAS	9,314,447.50	9,550,415.54	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,177,835.35	
OTROS APROVECHAMIENTOS	193,964.42	101,582.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	7,758,469.15	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	7,758,469.15	1,311,209.64	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	86,074,808.82	148,417,473.54	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	470,086,859.09	974,742,389.78	
PARTICIPACIONES	195,383,132.87	391,156,193.78	
APORTACIONES	274,703,726.22	583,586,196.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	470,086,859.09	974,742,389.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	93,621.70	137,134.67	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	93,621.70	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 31/05/2025

EA
Fecha: 13/06/2025
Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	93,621.70	48,771,120.72	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	556,255,289.61	1,171,930,984.04	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	130,771,491.30	339,823,050.66	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,698,222.72	124,048,976.32	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	52,100,146.20	115,109,430.84	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,122,287.99	69,185,142.31	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,084,506.38	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,533,086.11	22,870,430.97	
PREVISIONES	2,317,748.28	7,524,563.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,160,853.12	96,174,226.05	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,811,927.00	21,666,676.01	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	171,127.32	10,998,053.30	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,380,334.78	6,899,328.97	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	317,009.79	5,321,509.57	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,917,025.13	24,324,895.63	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	136,581.88	21,264,221.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8,239,290.53	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,187,556.69	5,699,541.52	
SERVICIOS GENERALES	39,533,366.15	178,044,522.39	
SERVICIOS BÁSICOS	7,613,138.10	24,910,012.46	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	207,402.41	18,498,732.31	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,781,719.25	27,397,430.48	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,146,281.40	11,180,562.30	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	104,486.86	5,908,599.16	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,918,386.90	5,995,802.96	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	204,990.30	608,984.57	
SERVICIOS OFICIALES	2,091,269.35	36,493,633.08	
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,465,691.58	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	194,465,710.57	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	17,200,083.15	35,902,882.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	17,200,083.15	35,902,882.54	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,933,170.11	38,388,451.02	
SUBSIDIO	8,933,170.11	38,388,451.02	
AYUDAS SOCIALES	4,517,636.60	37,867,873.09	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,408,336.60	31,667,973.09	
BECAS	0.00	1,163,700.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	310,000.00	1,204,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,799,300.00	3,832,200.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,650,889.86	112,159,206.65	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,173,112.22	14,071,200.98	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,173,112.22	14,071,200.98	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,173,112.22	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	57,391,987.74	316,596,282.17	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	57,391,987.74	316,596,282.17	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	284,681,700.39	1,076,732,518.70	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		271,573,589.22	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 31/05/2025

EVHP
Fecha: 13/06/2025
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

	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					537,847,243.44	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	271,573,589.22	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	267,078,012.09	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	-804,357.87	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					659,680,161.15	

“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 31/05/2025

ECSF
Fecha: 13/06/2025
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	205,541,238.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,486,667.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	36,135,942.47
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,084,059.15	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,358.46
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,663,800.79
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	130,812.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	72,394.34
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	1,358.46	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	176,375,123.88	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,114,406.19	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	804,357.87

*“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 31/05/2025

EFE

Fecha: 13/06/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	51,089,242.36	89,341,768.88	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	63,131.00	
DERECHOS	17,371,556.60	45,007,837.41	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	347,128.79	848,693.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,508,411.92	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	7,758,469.15	1,326,209.64	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	470,086,859.09	974,742,389.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	93,621.70	48,771,120.72	
Suma Origen	556,255,289.61	1,171,930,984.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	130,771,491.30	339,823,050.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,160,853.12	96,174,226.05	
SERVICIOS GENERALES	39,533,366.15	178,044,522.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	272,324.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,650,889.86	112,159,206.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,200,083.15	35,902,882.54	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,933,170.11	38,388,451.02	
AYUDAS SOCIALES	4,517,636.60	37,867,873.09	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,173,112.22	14,071,200.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	19,591,705.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	57,391,987.74	316,596,282.17	
Suma Aplicación	284,681,700.39	1,076,732,518.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	271,573,589.22	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	-7,084,059.15	144,249,759.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,358.46	143,483,834.42	EFE-2
Suma Aplicación	-7,082,700.69	287,733,594.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,082,700.69	-383,798,017.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,663,800.79	105,330,349.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,840.50	1,827,866.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,835,248.33	12,084,846.33	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-854.00	35,965.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	959,793.69	11,689,130.57	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,475.00	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 31/05/2025

EFE

Fecha: 13/06/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,857.65	79,685,753.11	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	130,812.00	197,150.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	130,812.00	197,150.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-72,394.34	869,419.24	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-72,394.34	869,419.24	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	81,310,048.32	184,963,605.90	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-804,357.87	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,114,406.19	184,963,605.90	
Suma Origen	73,704,665.19	291,360,524.20	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,486,667.02	85,692,133.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,486,667.02	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	36,135,942.47	191,343,206.37	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	60,817,221.03	104,209,769.68	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-24,681,278.56	87,133,436.69	
Suma Aplicación	51,622,609.49	277,035,340.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,082,055.70	14,325,183.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	300,738,345.61	-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	245,227,276.09		

***“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 31/05/2025

EAA

Fecha: 13/06/2025

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	1,763,957,681.38	1,513,876,533.85	758,471,696.32	250,081,147.53
1100	ACTIVO CIRCULANTE	316,721,377.72	1,700,564,335.18	1,443,400,486.96	573,885,225.94	257,163,848.22
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,686,037.36	1,021,506,157.83	815,964,919.10	245,227,276.09	205,541,238.73
1111	EFFECTIVO	3,011,005.97	34,147,675.00	20,400,000.00	16,758,680.97	13,747,675.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	36,675,031.39	987,358,482.83	795,564,919.10	228,468,595.12	191,793,563.73
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	85,692,133.99	596,068,104.90	580,581,437.88	101,178,801.01	15,486,667.02
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	470,086,859.09	470,086,859.09	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,566,847.91	39,812,815.29	24,326,148.27	101,053,514.93	15,486,667.02
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	86,168,430.52	86,168,430.52	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	82,990,072.45	46,854,129.98	227,479,148.84	36,135,942.47
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	104,209,769.68	78,975,357.10	18,158,136.07	165,026,990.71	60,817,221.03
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	87,133,436.69	4,014,715.35	28,695,993.91	62,452,158.13	-24,681,278.56
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	191,669,171.07	63,393,346.20	70,476,046.89	184,586,470.38	-7,082,700.69
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	144,249,759.67	63,391,987.74	70,476,046.89	137,165,700.52	-7,084,059.15
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	63,391,987.74	70,476,046.89	77,088,448.45	-7,084,059.15

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 31/05/2025

EAA
Fecha: 13/06/2025
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

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

NESF

Fecha: 13/06/2025

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	3,675.00
Cheques de Caja	16,755,005.97

Bancos / Tesoreria					
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	192,639.62
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	978.54
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	24,024.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6483 PREDIAL 2023	2023	AB	269,652.21
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	5,004.84

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

NESF
Fecha: 13/06/2025
Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7900 PREDIAL 2023	2023	AB	43,098.47
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7962 NOMINAS 2023	2023	AB	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8624 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	109,046.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9926 FGP 2023	2023	AB	99,372.90
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	6,514.99
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	3,383.79
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	-272,084.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6871 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AB	28,280.98
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 7088 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	73,036.96
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	248,449.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 4594 FAISMUN 2024	2024	EC	3,691,050.07
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	4,886.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 4381 FORTAMUN 2024	2024	FB	77,456.48
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	-12,450.02
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 2019 FGP 2025	2025	AA	101,998.64
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3446 PREDIAL 2025	2025	AA	4,276.80
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3784 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	532,245.56
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4410 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AA	21,334,929.58
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4762 ING PRO MERCA Y OT 2025	2025	AA	736,347.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4822 ISR ENAJENACION DBI	2025	AA	14,619.10
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4930 ISR PARTICIPABLE	2025	AA	1.01
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 5049 NOMINAS 2025	2025	AA	740.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9245 PREDIAL 2025	2025	AA	-15,152.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 9832 FAISMUN 2025	2025	EA	185,268,600.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

NESF
 Fecha: 13/06/2025
 Pág. 3 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 9479 FORTAMUN 2025	2025	FA	0.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 9823 FORTAMUN 2025	2025	FA	15,623,954.73

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	23,640,803.01	58,273,604.14	19,139,107.78	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	81,839,998.02	49,087,518.67	34,099,474.02	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	62,452,158.13	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	137,165,700.52	-7,084,059.15
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	77,088,448.45	-7,084,059.15
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	97,666,548.27	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,049,706.90	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	3,249,598.00	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	12,648,924.26	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,312.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,678,895.46	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	327,962.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	327,962.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	797,024.90	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	797,024.90	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	131,152.00	190,614.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	50,958,090.36	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	2,850,643.00	8,468,342.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,397,621.16
OTROS DERECHOS	14,520,913.60	24,141,874.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D	0.00	844,155.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	347,128.79	4,538.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	9,314,447.50	9,550,415.54
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,177,835.35
OTROS APROVECHAMIENTOS	193,964.42	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 `	7,758,469.15	1,311,209.64

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	195,383,132.87	391,156,193.78
APORTACIONES	274,703,726.22	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	93,621.70	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	53,698,222.72	124,048,976.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	52,100,146.20	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 31/05/2025

NEA

Fecha: 13/06/2025

Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,122,287.99	69,185,142.31
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,084,506.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,533,086.11	22,870,430.97
PREVISIONES	2,317,748.28	7,524,563.84
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,811,927.00	21,666,676.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	171,127.32	10,998,053.30
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,380,334.78	6,899,328.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	317,009.79	5,321,509.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,917,025.13	24,324,895.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	136,581.88	21,264,221.05
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8,239,290.53	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,187,556.69	5,699,541.52
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	7,613,138.10	24,910,012.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	207,402.41	18,498,732.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	4,781,719.25	27,397,430.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,146,281.40	11,180,562.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	104,486.86	5,908,599.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,918,386.90	5,995,802.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	204,990.30	608,984.57
SERVICIOS OFICIALES	2,091,269.35	36,493,633.08
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,465,691.58	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	17,200,083.15	35,902,882.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	8,933,170.11	38,388,451.02
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,408,336.60	31,667,973.09
BECAS	0.00	1,163,700.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	310,000.00	1,204,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	1,799,300.00	3,832,200.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,173,112.22	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, OBSOLECENCIA Y DETERIOROS	0.00	4,216,467.56
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	57,391,987.74	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 31/05/2025

NEFE
Fecha: 13/06/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	3,011,005.97	13,747,675.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	36,675,031.39	191,793,563.73
Total Efectivos y Equivalentes	39,686,037.36	205,541,238.73

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,249,759.67	-7,084,059.15
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	-7,084,059.15
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	-7,082,700.69

*“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 31/05/2025

NEVHP

Fecha: 13/06/2025

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)	271,573,589.22
Resultado de Ejercicios Anteriores	267,078,012.09
Saldo de Ejercicios Anteriores	184,963,605.90
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	82,114,406.19
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-804,357.87

*“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 31/05/2025

NM
Fecha: 13/06/2025
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	309,177,606.00
Fianzas y Garantías Recibidas	309,177,606.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,179,723,408.07
Ley de Ingresos por Ejecutar	623,468,118.46
Ley de Ingresos Recaudada	556,255,289.61
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,179,723,408.07
Presupuesto de Egresos por Ejercer	538,676,775.93
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-79,329,211.44
Presupuesto de Egresos Comprometido	429,694,143.19
Presupuesto de Egresos Devengado	3,099,844.80
Presupuesto de Egresos Pagado	287,581,855.59

***“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	49,490,016.36	0.00	1,599,226.00	1,599,226.00	51,089,242.36	-51,089,242.36
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	127,022.00	0.00	4,130.00	4,130.00	131,152.00	-131,152.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	127,022.00	0.00	4,130.00	4,130.00	131,152.00	-131,152.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	49,362,994.36	0.00	1,595,096.00	1,595,096.00	50,958,090.36	-50,958,090.36
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	44,833,340.36	0.00	182,159.00	182,159.00	45,015,499.36	-45,015,499.36
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,202,879.00	0.00	1,412,937.00	1,412,937.00	5,615,816.00	-5,615,816.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	20,181,125.14	0.00	3,680,341.66	3,680,341.66	23,861,466.80	-23,861,466.80
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,417,826.00	0.00	432,817.00	432,817.00	2,850,643.00	-2,850,643.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	2,417,826.00	0.00	432,817.00	432,817.00	2,850,643.00	-2,850,643.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,720,701.00	0.00	769,209.20	769,209.20	6,489,910.20	-6,489,910.20
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	1,333,289.00	0.00	216,797.00	216,797.00	1,550,086.00	-1,550,086.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	4,378,102.00	0.00	552,412.20	552,412.20	4,930,514.20	-4,930,514.20
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	12,042,598.14	0.00	2,478,315.46	2,478,315.46	14,520,913.60	-14,520,913.60
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,068,836.50	0.00	437,230.00	437,230.00	1,506,066.50	-1,506,066.50
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	6,910,695.00	0.00	607,018.35	607,018.35	7,517,713.35	-7,517,713.35
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,063,066.64	0.00	1,434,067.11	1,434,067.11	5,497,133.75	-5,497,133.75

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
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	716,482.12	0.00	170,080.62	170,080.62	886,562.74	-886,562.74
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	716,482.12	0.00	170,080.62	170,080.62	886,562.74	-886,562.74
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	702,382.12	0.00	170,080.62	170,080.62	872,462.74	-872,462.74
5-1-9-01	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	699,170.00	0.00	169,645.00	169,645.00	868,815.00	-868,815.00
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	1,001.02	0.00	434.93	434.93	1,435.95	-1,435.95
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,211.10	0.00	0.69	0.69	2,211.79	-2,211.79
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	8,123,097.82	0.00	1,787,830.10	1,787,830.10	9,910,927.92	-9,910,927.92
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	8,123,097.82	0.00	1,787,830.10	1,787,830.10	9,910,927.92	-9,910,927.92
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	7,576,793.50	0.00	1,737,654.00	1,737,654.00	9,314,447.50	-9,314,447.50
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	7,576,793.50	0.00	1,737,654.00	1,737,654.00	9,314,447.50	-9,314,447.50
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	546,304.32	0.00	50,176.10	50,176.10	596,480.42	-596,480.42
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	-15,335.00
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	366,959.00	0.00	20,222.00	20,222.00	387,181.00	-387,181.00
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	179,345.32	0.00	14,619.10	14,619.10	193,964.42	-193,964.42
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	374,963,831.74	0.00	95,215,213.10	95,215,213.10	470,179,044.84	-470,179,044.84
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	154,243,742.11	0.00	41,139,390.76	41,139,390.76	195,383,132.87	-195,383,132.87

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
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	154,243,742.11	0.00	41,139,390.76	41,139,390.76	195,383,132.87	-195,383,132.87
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	118,512,300.81	0.00	29,754,321.58	29,754,321.58	148,266,622.39	-148,266,622.39
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	29,042,313.23	0.00	9,861,649.35	9,861,649.35	38,903,962.58	-38,903,962.58
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	705,568.81	0.00	143,173.53	143,173.53	848,742.34	-848,742.34
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	1,102,708.44	0.00	319,007.44	319,007.44	1,421,715.88	-1,421,715.88
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	878,280.76	0.00	60,334.89	60,334.89	938,615.65	-938,615.65
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	1,716,041.01	0.00	475,018.44	475,018.44	2,191,059.45	-2,191,059.45
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,252,434.35	0.00	525,885.53	525,885.53	2,778,319.88	-2,778,319.88
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	220,720,089.63	0.00	54,075,822.34	54,075,822.34	274,795,911.97	-274,795,911.97
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	149,105,234.66	0.00	36,171,102.03	36,171,102.03	185,276,336.69	-185,276,336.69
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	149,059,586.00	0.00	36,134,424.00	36,134,424.00	185,194,010.00	-185,194,010.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	40,626.91	0.00	36,495.66	36,495.66	77,122.57	-77,122.57
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,021.75	0.00	182.37	182.37	5,204.12	-5,204.12

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
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	71,614,854.97	0.00	17,904,720.31	17,904,720.31	89,519,575.28	-89,519,575.28
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	71,608,421.22	0.00	17,901,295.00	17,901,295.00	89,509,716.22	-89,509,716.22
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	5,473.46	0.00	3,417.86	3,417.86	8,891.32	-8,891.32
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	960.29	0.00	7.45	7.45	967.74	-967.74
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	453,802,598.13	0.00	102,452,691.48	102,452,691.48	556,255,289.61	-556,255,289.61

“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	461,304,704.30	0.00	0.00	28,870,170.75	28,870,170.75	-11,130,644.01	0.00	-78,000.00	33,274,177.92	617,936,777.05	483,370,238.21	134,566,538.84			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	405,552,534.40	414,970,084.47	285,573,327.34	0.00	0.00	17,067,380.35	27,887,275.75	-9,113,458.54	0.00	-78,000.00	20,205,618.87	404,150,189.07	296,587,487.67	107,562,701.40			
FIN.: 1 GOBIERNO	360,151,282.58	369,568,832.65	240,172,075.52	0.00	0.00	17,067,380.35	27,887,275.75	-6,080,818.50	0.00	-78,000.00	17,172,978.83	358,748,937.25	251,186,235.85	107,562,701.40			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	18,554,866.82	16,013,901.17	14,708,408.87	0.00	0.00	853,499.12	0.00	-576,611.22	0.00	0.00	1,317,544.63	16,867,400.29	15,449,342.28	1,418,058.01			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	18,554,866.82	16,013,901.17	14,708,408.87	0.00	0.00	853,499.12	0.00	-576,611.22	0.00	0.00	1,317,544.63	16,867,400.29	15,449,342.28	1,418,058.01			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	18,554,866.82	16,013,901.17	14,708,408.87	0.00	0.00	853,499.12	0.00	-576,611.22	0.00	0.00	1,317,544.63	16,867,400.29	15,449,342.28	1,418,058.01			
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	-660,287.57	0.00	0.00	660,287.57	6,621,746.87	6,621,746.87	0.00	---	43.30
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	-152,062.22	0.00	0.00	152,062.22	1,838,225.34	1,838,225.34	0.00	---	40.99
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	-100,146.75	0.00	0.00	100,146.75	2,481,296.88	2,481,296.88	0.00	---	32.74
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	495,048.75	495,048.75	0.00	0.00	536,776.50	0.00	320,393.10	0.00	0.00	216,383.40	1,031,825.25	1,031,825.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9,534.62	0.00	9,534.62	0.00	0.00	0.00	19,534.62	19,534.62	0.00	---	100.00
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	2,788.00	0.00	557.60	0.00	0.00	2,230.40	4,460.80	4,460.80	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	
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	36,029.61	23,970.39	---	60.05	
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	500.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	290.00	210.00	---	58.00	
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	10,472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10,472.10	109,527.90	---	8.73	
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	37,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	37,131.18	202,868.82	---	15.47	
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	3,196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	12,000.00	3,995.05	8,004.95	---	33.29
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	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3361-010100	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	2,936.84	36,000.00	2,936.84	33,063.16	---	8.16
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	36,000.00	36,000.00	15,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.69	36,000.00	28,926.69	7,073.31	---	80.35
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	60,000.00	60,000.00	888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	888.89	59,111.11	---	1.48
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	126,204.60	97,747.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,204.60	97,747.04	28,457.56	---	77.45
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	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	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	3,861.00	320,000.00	3,861.00	316,139.00	---	1.21
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,000.00	5,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,766.18	233.82	---	96.10
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,700.00	4,236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,236.27	463.73	---	90.13
01-00-00000-3851-010100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	447,000.00	577,908.42	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,686.76	746,000.00	743,595.18	2,404.82	---	99.68
01-00-00000-4412-010100	PREMIOS	0.00	8,212.80	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	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		11,255,240.59	10,757,799.31	4,028,385.42	0.00	0.00	145,954.67	4,635,884.14	-216,325.09	0.00	0.00	373,507.58	6,267,869.84	4,185,567.91	2,082,301.93		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		11,255,240.59	10,757,799.31	4,028,385.42	0.00	0.00	145,954.67	4,635,884.14	-216,325.09	0.00	0.00	373,507.58	6,267,869.84	4,185,567.91	2,082,301.93		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,255,240.59	10,757,799.31	4,028,385.42	0.00	0.00	145,954.67	4,635,884.14	-216,325.09	0.00	0.00	373,507.58	6,267,869.84	4,185,567.91	2,082,301.93		
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	---	41.96
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	-127,393.60	0.00	0.00	127,393.60	1,445,458.56	1,445,458.56	0.00	---	47.74
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	75,249.60	75,249.60	0.00	0.00	51,816.37	0.00	35,816.47	0.00	0.00	15,999.90	127,065.97	127,065.97	0.00	---	100.00
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	---	79.51
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	6,138.30	0.00	3,682.98	0.00	0.00	2,455.32	13,547.42	13,547.42	0.00	---	100.00
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	---	35.82
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	85,687.23	85,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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					
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,000.00	48,000.00	768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	1,000.00	904.80	95.20	---	90.48
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	36,000.00	36,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	900.00	35,100.00	---	2.50
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	64,000.00	64,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	290.00	63,710.00	---	0.45
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	42,000.00	42,000.00	954.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	954.01	41,045.99	---	2.27
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	7,200,000.00	6,522,900.00	56,630.00	0.00	0.00	0.00	4,635,884.14	0.00	0.00	0.00	68,140.80	1,887,015.86	124,770.80	1,762,245.06	---	6.61
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,000.00	130,643.80	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,182.22	174,000.00	160,826.02	13,173.98	---	92.43
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		281,137,058.33	293,105,841.83	198,957,932.28	0.00	0.00	15,543,353.56	23,011,391.61	-4,538,123.20	0.00	-78,000.00	13,972,727.52	285,637,803.78	208,314,536.60	77,323,267.18		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		80,018,503.69	90,217,080.17	29,430,434.47	0.00	0.00	10,951,135.16	18,320,107.91	74,850.52	0.00	-78,000.00	5,061,739.87	82,848,107.42	34,489,024.86	48,359,082.56		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		80,018,503.69	90,217,080.17	29,430,434.47	0.00	0.00	10,951,135.16	18,320,107.91	74,850.52	0.00	-78,000.00	5,061,739.87	82,848,107.42	34,489,024.86	48,359,082.56		
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	-132,996.34	0.00	0.00	132,996.34	1,453,317.78	1,453,317.78	0.00	---	51.35
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	-85,705.20	0.00	0.00	85,705.20	1,268,571.63	1,268,571.63	0.00	---	35.86
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	---	41.67
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	---	41.67
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	---	37.01
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	-220,662.90	0.00	0.00	220,662.90	3,007,955.58	3,007,955.58	0.00	---	37.83
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	---	41.67
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	---	45.29
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	---	41.67
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	---	41.67
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	---	41.67
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	-79,497.60	0.00	0.00	79,497.60	545,126.40	545,126.40	0.00	---	68.47
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	-24,417.15	0.00	0.00	24,417.15	245,306.88	245,306.88	0.00	---	43.29
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	981,231.54	981,231.54	0.00	0.00	882,969.85	0.00	534,800.31	0.00	0.00	348,169.54	1,864,201.39	1,864,201.39	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	111,619.00	111,619.00	0.00	0.00	78,067.50	0.00	46,840.50	0.00	0.00	31,227.00	189,686.50	189,686.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	205,755.91	205,755.91	0.00	0.00	216,835.83	0.00	129,147.93	0.00	0.00	87,687.90	422,591.74	422,591.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	165,893.69	165,893.69	0.00	0.00	152,409.75	0.00	91,445.85	0.00	0.00	60,963.90	318,303.44	318,303.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	216,120.25	216,120.25	0.00	0.00	219,319.95	0.00	135,592.05	0.00	0.00	83,727.90	435,440.20	435,440.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	94,838.45	94,838.45	0.00	0.00	95,617.20	0.00	57,070.35	0.00	0.00	38,546.85	190,455.65	190,455.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	148,714.25	148,714.25	0.00	0.00	116,774.25	0.00	65,046.15	0.00	0.00	51,728.10	265,488.50	265,488.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,101.73	0.00	2,101.73	0.00	0.00	0.00	17,101.73	17,101.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.90	17,612.90	0.00	---	67.83
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	27,524.24	27,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,524.24	27,524.24	0.00	---	69.05
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	---	98.42
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,978.20	0.00	2,978.20	0.00	0.00	0.00	12,978.20	12,978.20	0.00	---	100.00
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
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	84.70
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
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	35,640.85	0.00	35,640.85	0.00	0.00	0.00	41,040.85	41,040.85	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	90.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	36.15
02-00-00000-1719-010202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	41,321.02	0.00	41,321.02	0.00	0.00	0.00	81,321.02	81,321.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	52.78
02-00-00000-1719-010205	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	38,143.17	0.00	38,143.17	0.00	0.00	0.00	88,143.17	88,143.17	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	240,000.00	240,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	500.00	239,500.00	---	0.21
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	52,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,899.80	120,000.00	100,967.80	19,032.20	---	84.14
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	38,880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	38,880.48	21,119.52	---	64.80
02-00-00000-2171-010200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.68	2,500.00	2,085.68	414.32	---	83.43
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00	104,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	104,649.95	15,350.05	---	87.21
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	363.50	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,066.50	1,863.50	203.00	---	90.18
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	500.00	489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	489.17	10.83	---	97.83
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	584,000.00	584,000.00	2,622.84	0.00	0.00	0.00	581,377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.84	2,622.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	320,000.00	320,000.00	6,364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	360,000.00	360,000.00	254,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	254,727.89	105,272.11	---	70.76
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	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	220,000.00	220,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33,235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	---	1.35

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					
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	120,108.95	41,376.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.02	120,108.95	51,720.09	68,388.86	---	43.06
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3361-010200	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	3,382.68	24,000.00	3,382.68	20,617.32	---	14.09
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	31,028.72	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,757.72	115,028.72	110,757.72	4,271.00	---	96.29
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	160,000.00	150,793.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	150,793.47	9,206.53	---	94.25
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	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.22	3,700.00	3,639.22	60.78	---	98.36
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	3,200,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,444.22	4,500,000.00	3,917,106.90	582,893.10	---	87.05
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	240,000.00	240,000.00	68,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,942.00	240,000.00	126,676.77	113,323.23	---	52.78
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	5,256.00	234,744.00	---	2.19
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	45,400.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	44,700.00	700.00	---	98.46
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000,000.00	4,000,000.00	34,328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	387,823.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	1,246,905.60	4,500,000.00	1,606,728.81	2,893,271.19	---	35.71
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000,000.00	25,000,000.00	379,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	379,932.40	24,620,067.60	---	1.52
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	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	7,403,174.89	0.00	0.00	0.00	8,415,555.86	15,818,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	369,000.00	615,148.17	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,453.65	799,000.00	784,601.82	14,398.18	---	98.20
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,000.00	38,633.42	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.52	74,000.00	45,520.94	28,479.06	---	61.51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	65,000.00	82,032.37	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,186.65	110,000.00	105,219.02	4,780.98	---	95.65
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	38,000.00	43,197.03	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185.09	58,000.00	53,382.12	4,617.88	---	92.04
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	32,000.00	40,902.71	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.34	53,000.00	51,701.05	1,298.95	---	97.55
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,000.00	18,750.48	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.28	25,000.00	24,107.76	892.24	---	96.43
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	34,000.00	44,264.75	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,043.34	59,000.00	56,308.09	2,691.91	---	95.44
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,500.00	8,118.90	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.48	14,500.00	10,817.38	3,682.62	---	74.60
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	8,175,156.09	8,175,156.09	2,045,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	390,099.80	8,175,156.09	2,385,123.80	5,790,032.29	---	29.18
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	23,500.00	23,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	2,244,000.00	310,000.00	1,934,000.00	---	13.81
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	5,000,000.00	5,000,000.00	1,440,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,100.00	5,000,000.00	1,799,300.00	3,200,700.00	---	35.99
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,829,025.46	4,085,499.11	3,643,197.02	0.00	0.00	281,261.04	0.00	-78,158.70	0.00	0.00	319,892.01	4,366,760.15	3,884,930.33	481,829.82		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,829,025.46	4,085,499.11	3,643,197.02	0.00	0.00	281,261.04	0.00	-78,158.70	0.00	0.00	319,892.01	4,366,760.15	3,884,930.33	481,829.82		
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	---	40.91
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	-80,990.70	0.00	0.00	80,990.70	1,030,166.24	1,030,166.24	0.00	---	35.11
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	162,573.65	162,573.65	0.00	0.00	204,576.80	0.00	118,210.20	0.00	0.00	86,366.60	367,150.45	367,150.45	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	23,077.50	23,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.50	23,077.50	0.00	---	72.96
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	---	2.96
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	48,129.09	48,129.09	0.00	0.00	5,684.24	0.00	5,684.24	0.00	0.00	0.00	53,813.33	53,813.33	0.00	---	100.00
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	4,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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					
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	12,404.78	998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,149.93	32,000.00	3,149.93	28,850.07	---	9.84
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	1,316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73,900.00	102,597.31	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,322.34	144,900.00	130,919.65	13,980.35	---	90.35
SFUN.: 9 OTROS		197,289,529.18	198,803,262.55	165,884,300.79	0.00	0.00	4,310,957.36	4,691,283.70	-4,534,815.02	0.00	0.00	8,591,095.64	198,422,936.21	169,940,581.41	28,482,354.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		197,289,529.18	198,803,262.55	165,884,300.79	0.00	0.00	4,310,957.36	4,691,283.70	-4,534,815.02	0.00	0.00	8,591,095.64	198,422,936.21	169,940,581.41	28,482,354.80		
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	-985,167.90	0.00	0.00	985,167.90	11,553,740.99	11,553,740.99	0.00	---	42.60
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	---	43.19
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	---	0.96
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	---	78.16
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	-10,209.13	0.00	0.00	10,209.13	715,470.26	715,470.26	0.00	---	7.68
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

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					
05-00-00000-1521-010500	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,362,958.57	0.00	0.00	1,362,958.57	15,652,702.22	15,652,702.22	0.00	---	43.55
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	-1,845,774.00	0.00	0.00	1,845,774.00	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	---	40.65
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
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	900.00	31,500.00	31,500.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	---	100.00
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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	112,925.56	0.00	49,240.34	0.00	0.00	63,685.22	202,925.56	202,925.56	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	431,321.91	308,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,321.91	308,585.46	122,736.45	---	71.54
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	214,318.37	139,335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,318.37	139,335.14	74,983.23	---	65.01
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	23,000.00	15,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	15,568.28	7,431.72	---	67.69
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00	9,097.03	9,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,097.03	9,097.03	0.00	---	100.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2481-010500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,154.15	5,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64,847.54	0.00	0.00	0.00	288,436.01	0.00	0.00	0.00	8,842.05	73,689.59	73,689.59	0.00	---	100.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	301,320.48	78,873.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,320.48	78,873.41	222,447.07	---	26.18
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,000.00	24,000.00	662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,768.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100,768.91	259,231.09	---	27.99
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
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	120,000.00	87,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	87,734.60	32,265.40	---	73.11
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	240,000.00	240,000.00	17,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	17,044.20	222,955.80	---	7.10
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	120,000.00	42,256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,668.64	120,000.00	78,925.62	41,074.38	---	65.77

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	360,000.00	37,780.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	360,000.00	47,524.66	312,475.34	---	13.20
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	33,934.86	14,070.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	33,934.86	16,408.22	17,526.64	---	48.35
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	141,560.00	141,560.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	-4,246.85	0.00	0.00	71,846.85	209,160.00	209,160.00	0.00	---	99.16
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,478.63	240,000.00	7,478.63	232,521.37	---	3.12
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	25,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	120,000.00	28,420.00	91,580.00	---	23.68
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.13	314,641.13	26,554.42	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,056.04	485,641.13	471,610.46	14,030.67	---	97.11
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	445,635.62	338,935.99	0.00	0.00	801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,990.13	1,246,635.62	1,245,926.12	709.50	---	99.94
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	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,725.77	412,728.32	410,524.54	2,203.78	---	99.47
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	240,000.00	240,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	17,400.00	222,600.00	---	7.25
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
05-00-00000-3572-010500	INSTALACIONES	0.00	11,000.00	10,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	10,706.80	293.20	---	97.33
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	240,000.00	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	299.94	239,700.06	---	0.12
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	75,000.00	68,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	68,463.20	6,536.80	---	91.28
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,400,000.00	6,400,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	560.00	6,399,440.00	---	0.01
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,000,000.00	12,000,000.00	979,787.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-259,569.11	12,000,000.00	720,218.28	11,279,781.72	---	6.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,400,000.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	75,698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75,698.91	284,498.91	284,498.91	0.00	---	100.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	371,000.00	620,177.11	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,965.89	821,000.00	810,143.00	10,857.00	---	98.68
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	37,000.00	33,239.56	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.14	48,000.00	43,400.70	4,599.30	---	90.42
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	-677,743.61	0.00	0.00	677,743.61	8,350,909.01	8,350,909.01	0.00	---	41.03
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	-95,958.75	0.00	0.00	95,958.75	1,279,030.89	1,279,030.89	0.00	---	37.09

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					
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	568,835.57	568,835.57	568,835.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,402.96	0.00	0.00	47,402.96	568,835.57	568,835.57	0.00	---	37.42
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	-74,311.40	0.00	0.00	74,311.40	545,126.40	545,126.40	0.00	---	65.96
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	-87,654.30	0.00	0.00	87,654.30	777,928.32	777,928.32	0.00	---	51.96
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	---	41.67
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,459,693.62	1,459,693.62	0.00	0.00	1,471,448.36	0.00	877,795.88	0.00	0.00	593,652.48	2,931,141.98	2,931,141.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,082.56	54,082.56	0.00	0.00	89,022.40	0.00	53,524.96	0.00	0.00	35,497.44	143,104.96	143,104.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	122,315.93	122,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,005.66	0.00	0.00	1,005.66	122,315.93	122,315.93	0.00	---	76.88
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	---	76.49
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	---	77.00
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	53,470.21	0.00	27,397.34	0.00	0.00	26,072.87	90,726.99	90,726.99	0.00	---	100.00
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	---	6.55
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	90.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	236,736.50	236,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,736.50	236,736.50	0.00	---	83.76
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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	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	1,000.00	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	827.40	172.60	---	82.74
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,200,000.00	87,724.32	87,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,724.32	87,724.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	740,000.00	249,474.41	249,474.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,474.41	249,474.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,000.00	194,521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	194,521.56	5,478.44	---	97.26

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					
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	620,000.00	620,000.00	261,633.06	0.00	0.00	0.00	358,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00	261,633.06	261,633.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	200,000.00	18,952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	18,952.09	181,047.91	---	9.48
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	260,000.00	1,570,000.00	1,380,147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,000.00	1,380,147.01	189,852.99	---	87.91
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	44,447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	44,447.74	216,552.26	---	13.98
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	12,000.00	3,995.00	8,005.00	---	33.29
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	0.00	1,000.00	691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	691.76	308.24	---	69.18
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	2,130.41	24,000.00	2,130.41	21,869.59	---	8.88
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	24,166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	24,166.46	95,833.54	---	20.14
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	189,875.40	166,297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,875.40	166,297.69	23,577.71	---	87.58
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	444,480.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	48,000.00	48,000.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	1,526.00	46,474.00	---	3.18
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	306,000.00	474,228.66	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,623.65	616,000.00	595,852.31	20,147.69	---	96.73
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	27,000.00	33,120.18	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.12	47,000.00	43,380.30	3,619.70	---	92.30
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,000.00	13,826.92	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.18	19,000.00	17,735.10	1,264.90	---	93.34
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	---	41.95
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	---	41.34
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	---	40.21
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	---	41.67
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	155,660.40	155,660.40	0.00	0.00	199,842.25	0.00	101,296.15	0.00	0.00	98,546.10	355,502.65	355,502.65	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	148,004.50	148,004.50	0.00	0.00	94,657.50	0.00	56,794.50	0.00	0.00	37,863.00	242,662.00	242,662.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	---	58.52
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	98.28
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	733.07	0.00	-3,361.98	0.00	0.00	4,095.05	5,733.07	5,733.07	0.00	---	100.00
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	-900.00	0.00	0.00	900.00	85,144.43	85,144.43	0.00	---	3.17
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	---	8.05
10-00-00000-1719-010700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	16,825.10	0.00	16,825.10	0.00	0.00	0.00	46,825.10	46,825.10	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	141,934.70	141,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,000.00	15,729.72	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.72	19,500.00	19,171.44	328.56	---	98.32
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	11,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	144,000.00	127,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	127,327.82	16,672.18	---	88.42
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
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	7,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	7,860.66	1,139.34	---	87.34
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	8,945.00	12,523.00	---	41.67
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	7,000.00	6,380.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,188.80	54,500.00	53,568.80	931.20	---	98.29
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	42,000.00	42,000.00	4,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	4,091.08	37,908.92	---	9.74
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	64,000.00	64,000.00	12,076.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,569.41	15,430.59	---	35.71
10-00-00000-3822-010700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	---	0.00
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	66,200.00	100,371.95	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,490.16	147,200.00	129,862.11	17,337.89	---	88.22
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	80,000.00	37,701.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739.04	80,000.00	44,440.13	35,559.87	---	55.55

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

FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		49,204,116.84	49,691,290.34	22,477,348.95	0.00	0.00	524,573.00	240,000.00	-749,758.99	0.00	0.00	1,509,199.10	49,975,863.34	23,236,789.06	26,739,074.28		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		49,204,116.84	49,691,290.34	22,477,348.95	0.00	0.00	524,573.00	240,000.00	-749,758.99	0.00	0.00	1,509,199.10	49,975,863.34	23,236,789.06	26,739,074.28		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,204,116.84	49,691,290.34	22,477,348.95	0.00	0.00	524,573.00	240,000.00	-749,758.99	0.00	0.00	1,509,199.10	49,975,863.34	23,236,789.06	26,739,074.28		
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	-730,190.52	0.00	0.00	730,190.52	9,143,413.67	9,143,413.67	0.00	---	39.91
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	-295,767.30	0.00	0.00	295,767.30	3,446,054.40	3,446,054.40	0.00	---	42.72
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	442,173.50	442,173.50	0.00	0.00	492,890.33	0.00	287,837.11	0.00	0.00	205,053.22	935,063.83	935,063.83	0.00	---	100.00
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	---	71.96
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	-6,011.39	0.00	0.00	6,011.39	323,621.37	323,621.37	0.00	---	1.86
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	---	8.52
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	94,017.18	94,017.18	0.00	0.00	21,682.67	0.00	-5,626.89	0.00	0.00	27,309.56	115,699.85	115,699.85	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	350,000.00	43,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	350,000.00	59,590.88	290,409.12	---	17.03
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	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,372.22	20,292.39	191,079.83	---	9.60
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	136,000.00	136,000.00	35,367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	35,367.89	100,632.11	---	26.01
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	24,949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,275.46	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	34,000.00	30,100.46	3,899.54	---	88.53
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	9,091.75	244,000.00	9,091.75	234,908.25	---	3.73
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
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	150,000.00	150,000.00	4,997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	4,997.49	145,002.51	---	3.33

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					
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	160,000.00	159,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	159,492.86	507.14	---	99.68
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	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	12,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.68	125,000.00	17,841.40	107,158.60	---	14.27
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	7,896.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.97	60,000.00	9,522.07	50,477.93	---	15.87
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	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	4,993,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,797.00	6,000,000.00	5,059,679.98	940,320.02	---	84.33
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	24,500,000.00	24,500,000.00	479,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,866.71	24,500,000.00	619,410.39	23,880,589.61	---	2.53
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	-3,032,640.04	0.00	0.00	3,032,640.04	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	-3,032,640.04	0.00	0.00	3,032,640.04	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	-3,032,640.04	0.00	0.00	3,032,640.04	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	-3,032,640.04	0.00	0.00	3,032,640.04	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	-3,032,640.04	0.00	0.00	3,032,640.04	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00	---	37.88
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		129,003,703.66	139,790,003.89	112,554,688.27	0.00	0.00	11,802,790.40	982,895.00	-2,017,185.47	0.00	0.00	13,068,559.05	150,609,899.29	123,606,061.85	27,003,837.44		
FIN.: 1 GOBIERNO		2,356,463.28	4,650,031.10	3,670,577.73	0.00	0.00	1,551,253.60	0.00	-14,497.60	0.00	0.00	886,293.48	6,201,284.70	4,542,373.61	1,658,911.09		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,356,463.28	4,650,031.10	3,670,577.73	0.00	0.00	1,551,253.60	0.00	-14,497.60	0.00	0.00	886,293.48	6,201,284.70	4,542,373.61	1,658,911.09		
SFUN.: 1 POLICÍA		2,356,463.28	4,650,031.10	3,670,577.73	0.00	0.00	1,551,253.60	0.00	-14,497.60	0.00	0.00	886,293.48	6,201,284.70	4,542,373.61	1,658,911.09		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,356,463.28	4,650,031.10	3,670,577.73	0.00	0.00	1,551,253.60	0.00	-14,497.60	0.00	0.00	886,293.48	6,201,284.70	4,542,373.61	1,658,911.09		
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	---	44.44
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	41,820.00	41,820.00	0.00	0.00	46,002.00	0.00	25,092.00	0.00	0.00	20,910.00	87,822.00	87,822.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	13,920.68	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.68	13,920.68	0.00	---	42.06
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

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					
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,543.10	15,543.10	0.00	0.00	15,891.60	0.00	10,594.40	0.00	0.00	5,297.20	31,434.70	31,434.70	0.00	---	100.00
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	4,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,911.40	31,088.60	---	13.64
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	30,537.00	30,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,537.00	30,537.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	511,414.60	511,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,414.60	511,414.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	34,950.01	25,049.99	---	58.25
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
01-00-00000-2721-020102	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	67,860.00	67,860.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-020103	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,893.88	6,893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48,000.00	47,596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	47,596.86	403.14	---	99.16
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,000.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,336.00	664.00	---	66.80
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	53,824.62	11,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	53,824.62	14,990.00	38,834.62	---	27.85
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	51,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.73	51,754.11	7,286.73	44,467.38	---	14.08
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	14,660.69	54,646.01	14,660.69	39,985.32	---	26.83
01-00-00000-3362-020103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	56,000.00	54,404.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	77,500.00	75,632.00	1,868.00	---	97.59
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	50,000.00	46,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,400.00	118,600.00	---	1.17
01-00-00000-3572-020100	INSTALACIONES	0.00	60,159.24	60,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,159.24	60,159.24	0.00	---	100.00
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	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	2,492.00	117,508.00	---	2.08
01-00-00000-3822-020100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	---	0.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,200.00	26,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	26,326.00	874.00	---	96.79
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,194,000.00	1,889,551.53	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,868.86	2,594,000.00	2,585,420.39	8,579.61	---	99.67
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		126,647,240.38	135,139,972.79	108,884,110.54	0.00	0.00	10,251,536.80	982,895.00	-2,002,687.87	0.00	0.00	12,182,265.57	144,408,614.59	119,063,688.24	25,344,926.35		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		53,201,799.85	53,909,904.05	34,684,670.28	0.00	0.00	4,415,960.41	0.00	346,383.27	0.00	0.00	3,837,423.15	58,325,864.46	38,868,476.70	19,457,387.76		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		49,809,994.05	49,964,699.75	30,942,065.27	0.00	0.00	3,787,749.05	0.00	285,526.68	0.00	0.00	3,309,552.85	53,752,448.80	34,537,144.80	19,215,304.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,809,994.05	49,964,699.75	30,942,065.27	0.00	0.00	3,787,749.05	0.00	285,526.68	0.00	0.00	3,309,552.85	53,752,448.80	34,537,144.80	19,215,304.00		
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	-1,468,153.88	0.00	0.00	1,468,153.88	16,692,749.75	16,692,749.75	0.00	---	43.79
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	---	58.04
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,325,100.57	1,325,100.57	0.00	0.00	1,514,844.65	0.00	813,461.13	0.00	0.00	701,383.52	2,839,945.22	2,839,945.22	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	269,825.04	269,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,119.96	0.00	0.00	6,119.96	269,825.04	269,825.04	0.00	---	81.16
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	1,896,804.40	0.00	1,029,560.21	0.00	0.00	867,244.19	3,301,767.13	3,301,767.13	0.00	---	100.00
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
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	900.00	44,100.00	44,100.00	0.00	---	100.00
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	-14,657.72	0.00	0.00	14,657.72	309,627.70	309,627.70	0.00	---	94.33
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	265,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,917.75	265,570.40	35,347.35	---	88.25
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.04	380,000.00	25,166.00	354,834.00	---	6.62
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	10,340,000.00	2,174,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340,000.00	2,174,281.69	8,165,718.31	---	21.03
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	60,161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	409,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	409,754.40	1,990,245.60	---	17.07
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	576.50	24,000.00	576.50	23,423.50	---	2.40
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	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	16,820.00	483,180.00	---	3.36
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	500,000.00	500,000.00	428,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	500,000.00	432,184.90	67,815.10	---	86.44
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	350,000.00	350,000.00	20,817.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	20,817.89	329,182.11	---	5.95
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020200	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

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					
02-00-00000-3571-020200	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	281,000.00	455,927.18	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,677.94	651,000.00	625,605.12	25,394.88	---	96.10
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		3,391,805.80	3,945,204.30	3,742,605.01	0.00	0.00	628,211.36	0.00	60,856.59	0.00	0.00	527,870.30	4,573,415.66	4,331,331.90	242,083.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,391,805.80	3,945,204.30	3,742,605.01	0.00	0.00	628,211.36	0.00	60,856.59	0.00	0.00	527,870.30	4,573,415.66	4,331,331.90	242,083.76		
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	-241,311.98	0.00	0.00	241,311.98	2,538,737.77	2,538,737.77	0.00	---	48.63
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	65,148.00	65,148.00	0.00	0.00	91,890.00	0.00	55,134.00	0.00	0.00	36,756.00	157,038.00	157,038.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	428,768.40	428,768.40	0.00	0.00	254,308.40	0.00	153,477.20	0.00	0.00	100,831.20	683,076.80	683,076.80	0.00	---	100.00
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	---	72.28
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	100,030.03	0.00	35,645.63	0.00	0.00	64,384.40	106,512.13	106,512.13	0.00	---	100.00
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
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	130,382.93	0.00	56,646.30	0.00	0.00	73,736.63	150,382.93	150,382.93	0.00	---	100.00
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	31,000.00	68,400.71	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.53	81,000.00	78,916.24	2,083.76	---	97.43
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		51,430,464.88	53,364,422.38	48,396,184.55	0.00	0.00	2,323,394.95	982,895.00	-2,128,409.22	0.00	0.00	4,975,890.49	54,704,922.33	51,243,665.82	3,461,256.51		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		25,384,291.69	25,491,306.09	23,677,083.02	0.00	0.00	489,445.80	742,895.00	-1,552,800.45	0.00	0.00	2,623,484.52	25,237,856.89	24,747,767.09	490,089.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,384,291.69	25,491,306.09	23,677,083.02	0.00	0.00	489,445.80	742,895.00	-1,552,800.45	0.00	0.00	2,623,484.52	25,237,856.89	24,747,767.09	490,089.80		
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	-110,013.01	0.00	0.00	110,013.01	1,538,783.06	1,538,783.06	0.00	---	37.48
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	---	77.89
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	---	61.48
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	90,828.64	0.00	60,436.92	0.00	0.00	30,391.72	123,992.04	123,992.04	0.00	---	100.00
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	---	1.28
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,755.64	40,755.64	0.00	---	75.71

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					
07-00-00000-2111-020700	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	2,000.00	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,008,746.27	0.00	0.00	328,412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	919,390.16	3,928,412.16	3,928,136.43	275.73	---	99.99
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	742,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	7,105.00	0.00	---	100.00
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
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	120,000.00	120,000.00	71,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	71,195.40	48,804.60	---	59.33
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
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,205.00	36,205.00	36,205.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	48,000.00	3,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	3,428.51	44,571.49	---	7.14
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	-1,449,812.00	0.00	0.00	1,449,812.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	---	27.20
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	62,000.00	70,390.35	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,260.27	96,000.00	94,650.62	1,349.38	---	98.59
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		26,046,173.19	27,873,116.29	24,719,101.53	0.00	0.00	1,833,949.15	240,000.00	-575,608.77	0.00	0.00	2,352,405.97	29,467,065.44	26,495,898.73	2,971,166.71		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,046,173.19	27,873,116.29	24,719,101.53	0.00	0.00	1,833,949.15	240,000.00	-575,608.77	0.00	0.00	2,352,405.97	29,467,065.44	26,495,898.73	2,971,166.71		
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	-1,277,374.49	0.00	0.00	1,277,374.49	14,750,690.78	14,750,690.78	0.00	---	43.34
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	---	43.53
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	674,058.75	674,058.75	0.00	0.00	673,366.35	0.00	414,472.05	0.00	0.00	258,894.30	1,347,425.10	1,347,425.10	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	321,974.51	321,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,285.03	0.00	0.00	12,285.03	321,974.51	321,974.51	0.00	---	72.47
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	658,170.94	0.00	362,262.63	0.00	0.00	295,908.31	1,097,264.92	1,097,264.92	0.00	---	100.00
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
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	209,141.89	209,141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,141.89	209,141.89	0.00	---	98.91
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

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					
03-00-00000-2161-020300	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	41,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	41,000.45	208,999.55	---	16.40
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	3,974.91	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.88	15,000.00	5,011.79	9,988.21	---	33.41
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	23,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,025.52	23,036.91	220,988.61	---	9.44
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	603,182.22	530,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,182.22	530,056.74	73,125.48	---	87.88
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	250,000.00	41,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	41,552.77	208,447.23	---	16.62
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	197,000.00	280,495.29	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.56	394,000.00	371,085.85	22,914.15	---	94.18
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,050.32	9,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.32	9,050.32	12,000.00	---	42.99
05-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	35,000.00	13,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	13,340.08	21,659.92	---	38.11
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,023.66	18,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,023.66	18,023.66	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	2,455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,455.66	544.34	---	81.86
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	-83,477.28	0.00	0.00	83,477.28	964,091.55	964,091.55	0.00	---	46.95
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	-20,442.30	0.00	0.00	20,442.30	245,306.88	245,306.88	0.00	---	53.70
08-00-00000-1221-020803	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	98,863.60	98,863.60	0.00	0.00	196,211.85	0.00	75,862.35	0.00	0.00	120,349.50	295,075.45	295,075.45	0.00	---	100.00
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	---	66.58
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

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					
08-00-00000-1546-020803	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	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	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59,299.20	60,000.00	59,299.20	700.80	---	98.83
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	60,000.00	9,925.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	9,925.70	50,074.30	---	16.54
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	160,000.00	160,000.00	142,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	142,647.24	17,352.76	---	89.15
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	199,880.90	199,244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,660.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	20,660.24	15,339.76	---	57.39
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,492.80	29,320.60	17,492.80	11,827.80	---	59.66
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	77,941.68	7,176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	77,941.68	8,189.33	69,752.35	---	10.51
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	80,000.00	105,000.00	63,817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	63,817.84	41,182.16	---	60.78
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
08-00-00000-3951-020800	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.01	9,000.01	9,000.01	0.00	---	100.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	47,000.00	45,879.19	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,619.60	77,000.00	75,498.79	1,501.21	---	98.05
08-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,000.00	16,316.52	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296.35	24,000.00	22,612.87	1,387.13	---	94.22
FUN.: 3 SALUD		9,672,302.91	14,627,903.86	13,558,064.48	0.00	0.00	2,881,292.33	0.00	205,515.84	0.00	0.00	2,383,515.68	17,509,196.19	16,147,096.00	1,362,100.19		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,672,302.91	14,627,903.86	13,558,064.48	0.00	0.00	2,881,292.33	0.00	205,515.84	0.00	0.00	2,383,515.68	17,509,196.19	16,147,096.00	1,362,100.19		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,672,302.91	14,627,903.86	13,558,064.48	0.00	0.00	2,881,292.33	0.00	205,515.84	0.00	0.00	2,383,515.68	17,509,196.19	16,147,096.00	1,362,100.19		
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	-525,680.61	0.00	0.00	525,680.61	5,980,957.63	5,980,957.63	0.00	---	41.27

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					
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	94,095.48	143,212.50	143,212.50	0.00	0.00	12,546.00	0.00	12,546.00	0.00	0.00	0.00	155,758.50	155,758.50	0.00	---	100.00
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	---	45.83
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	---	41.67
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	912,295.65	912,295.65	0.00	0.00	723,939.55	0.00	379,370.80	0.00	0.00	344,568.75	1,636,235.20	1,636,235.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	396,130.20	396,130.20	0.00	0.00	491,300.20	0.00	304,220.90	0.00	0.00	187,079.30	887,430.40	887,430.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	31,264.95	0.00	30,076.67	0.00	0.00	1,188.28	73,264.95	73,264.95	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	86,333.81	86,333.81	0.00	0.00	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	60,373.27	0.00	10,674.32	0.00	0.00	49,698.95	77,603.57	77,603.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,276.18	6,276.18	0.00	0.00	8,085.20	0.00	4,042.60	0.00	0.00	4,042.60	14,361.38	14,361.38	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
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	40,849.16	0.00	40,849.16	0.00	0.00	0.00	90,849.16	90,849.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	76,022.00	76,022.00	0.00	0.00	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	879,498.00	720,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,070.40	879,498.00	797,770.40	81,727.60	---	90.71
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	902,960.60	692,604.68	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,008.36	927,960.60	921,613.04	6,347.56	---	99.32
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	2,000.00	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.00	823.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2521-020900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5,212.37	244,787.63	---	2.08
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	68,000.00	68,000.00	3,896.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	3,896.19	64,103.81	---	5.73

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					
09-00-00000-2531-020902	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	21,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	21,490.00	14,510.00	---	59.69
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	2,000.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	5,000.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,410.00	1,590.00	---	68.20
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	500,000.00	884,270.00	0.00	0.00	558,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,464.00	1,058,734.00	1,058,734.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	861,480.00	812,194.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,074.00	1,661,480.00	1,476,268.00	185,212.00	---	88.85
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,271.50	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,271.50	2,745.00	6,526.50	---	29.61
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.53	99,880.20	534.53	99,345.67	---	0.54
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	42,000.00	41,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	41,644.00	356.00	---	99.15
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	108,593.88	5,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,593.88	5,752.26	102,841.62	---	5.30
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	12,000.00	12,000.00	4,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,210.94	7,789.06	---	35.09
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	336,255.00	232,152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	91,000.00	135,252.27	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,299.44	191,000.00	182,551.71	8,448.29	---	95.58
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	65,000.00	58,525.25	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,473.46	88,000.00	79,998.71	8,001.29	---	90.91
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13,000.00	12,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,641.30	358.70	---	97.24
FUN.: 5 EDUCACION		12,342,672.74	13,237,742.50	12,245,191.23	0.00	0.00	630,889.11	0.00	-426,177.76	0.00	0.00	985,436.25	13,868,631.61	12,804,449.72	1,064,181.89		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		12,342,672.74	13,237,742.50	12,245,191.23	0.00	0.00	630,889.11	0.00	-426,177.76	0.00	0.00	985,436.25	13,868,631.61	12,804,449.72	1,064,181.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,342,672.74	13,237,742.50	12,245,191.23	0.00	0.00	630,889.11	0.00	-426,177.76	0.00	0.00	985,436.25	13,868,631.61	12,804,449.72	1,064,181.89		
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	-583,295.11	0.00	0.00	583,295.11	7,248,397.90	7,248,397.90	0.00	---	40.80
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	---	36.66
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	356,782.16	356,782.16	0.00	0.00	356,782.17	0.00	213,928.43	0.00	0.00	142,853.74	713,564.33	713,564.33	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	26,928.02	0.00	26,928.02	0.00	0.00	0.00	78,928.02	78,928.02	0.00	---	100.00
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	23,738.35	0.00	9,278.53	0.00	0.00	14,459.82	24,338.35	24,338.35	0.00	---	100.00
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
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	62,340.57	0.00	45,612.57	0.00	0.00	16,728.00	92,340.57	92,340.57	0.00	---	100.00
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
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	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	340.00	23,660.00	---	1.42
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	77,893.60	56,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	21,093.54	107,906.46	---	16.35
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	54,694.00	54,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,694.00	54,694.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	25,000.00	3,611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,611.28	21,388.72	---	14.45
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	24,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,650.00	21,350.00	---	11.04
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	40,000.00	28,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.03	40,000.00	34,881.73	5,118.27	---	87.20
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	2,557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	24,000.00	5,515.80	18,484.20	---	22.98
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.59	142,546.59	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,546.59	6,525.00	136,021.59	---	4.58
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	85,449.40	69,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,449.40	69,604.42	15,844.98	---	81.46

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					
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	24,000.00	24,000.00	11,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,500.00	8,097.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,097.25	402.75	---	95.26
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
10-00-00000-3811-021000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,600.00	1,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,516.34	83.66	---	94.77
10-00-00000-3822-021000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	---	0.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	198,000.00	259,420.09	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,545.35	353,000.00	332,965.44	20,034.56	---	94.32
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		
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

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. : 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	30,437,276.28	30,437,276.28	26,954,913.46	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,954,711.46	57,391,987.74	57,391,987.74	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	25,701,184.41	25,701,184.41	22,392,158.97	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,391,956.97	48,093,141.38	48,093,141.38	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	25,701,184.41	25,701,184.41	22,392,158.97	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,391,956.97	48,093,141.38	48,093,141.38	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	25,701,184.41	25,701,184.41	22,392,158.97	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,391,956.97	48,093,141.38	48,093,141.38	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	25,701,184.41	25,701,184.41	22,392,158.97	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,391,956.97	48,093,141.38	48,093,141.38	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00		
14-05-24167-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARGENES DEL RIO AMARILLO	0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00	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.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	968,721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,721.19	968,721.19	968,721.19	0.00		
09-02-2427A-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA AV. BELMONTE 2D CDA DE LAS MANZANILLAS, CALLES LAS MANZANILLAS Y CALLE PRIVADA. COL. EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	968,721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,721.19	968,721.19	968,721.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	1,077,634.07	1,077,634.07	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.
32-05-0018A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3RA CDA CAMPO AEREO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	1,077,634.07	1,077,634.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00		
08-01-0028A-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (SEGUND ETAPA) LOC. CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	1,195,414.22	1,195,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,195,414.22	1,195,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	1,195,414.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	10,447,037.86	10,447,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447,037.86	10,447,037.86	0.00		
08-01-24114-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. BARRIO DE FATIMA	0.00	10,447,037.86	10,447,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447,037.86	10,447,037.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	1,789,971.60	1,789,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,789,971.60	1,789,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,971.60	1,789,971.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	1,255,283.24	1,255,283.24	0.00		
32-05-0014A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	1,255,283.24	1,255,283.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	1,440,416.60	1,440,416.60	0.00		
32-05-0003A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL (SEGUNDA ETAPA) COL. BUENA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	1,440,416.60	1,440,416.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	4,281,079.89	4,281,079.89	0.00		
32-05-0013A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN (SEGUNDA ETAPA) COL. PRIMERO DE ENERO	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	4,281,079.89	4,281,079.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0160 - LOCALIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,917.99	391,917.99	391,917.99	0.00		
09-01-2405A-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (CUARTA ETAPA) LOC. LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,917.99	391,917.99	391,917.99	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		0.00	846,194.36	846,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	846,194.36	846,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,194.36	846,194.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	1,521,549.56	1,521,549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,521,549.56	1,521,549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,549.56	1,521,549.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0315 - FRACCIONAMIENTO SALESIANOS		0.00	0.00	0.00	2,081,498.39	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	2,081,298.39	2,081,298.39	0.00		
32-05-0007A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO. (SEGUNDA ETAPA) FRACC. SALESIANOS	0.00	0.00	0.00	2,081,498.39	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	2,081,298.39	2,081,298.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	0.00	0.00	577,549.91	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,547.91	577,547.91	577,547.91	0.00		
09-02-2424A-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANTELHO. COL. GARDENIAS	0.00	0.00	0.00	577,549.91	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,547.91	577,547.91	577,547.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0335 - COL. 20 DE NOVIEMBRE		0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00		
32-05-2410A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,947.54	2,297,947.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		0.00	449,140.69	449,140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	449,140.69	449,140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,140.69	449,140.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0344 - COLONIA BELEN		0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	3,030,010.42	3,030,010.42	0.00		
09-01-0011A-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. (SEGUNDA ETAPA) COL. BELEN	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	3,030,010.42	3,030,010.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		0.00	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0349 - COL. LA JOYA FRACCION 8		0.00	449,444.77	449,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,444.77	449,444.77	0.00		
32-02-2416A-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) COL. LA JOYA FRACCION 8	0.00	449,444.77	449,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,444.77	449,444.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0357 - COLONIA LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	617,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,716.44	617,716.44	617,716.44	0.00		
09-02-2425A-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE. COL. LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	617,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,716.44	617,716.44	617,716.44	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	3,957,776.58	3,957,776.58	4,562,754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562,754.49	8,520,531.07	8,520,531.07	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,957,776.58	3,957,776.58	4,562,754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562,754.49	8,520,531.07	8,520,531.07	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,957,776.58	3,957,776.58	4,562,754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562,754.49	8,520,531.07	8,520,531.07	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	2,387,605.32	2,387,605.32	3,988,421.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,421.79	6,376,027.11	6,376,027.11	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	144,061.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,061.33	144,061.33	144,061.33	0.00		
20-05-0001A-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	144,061.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,061.33	144,061.33	144,061.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00		
41-01-2421A-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS. COL. LA ISLA	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00		

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					
31-01-24169-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COLONIA EL CARMEN	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0333 - COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	495,907.27	495,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	495,907.27	495,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,907.27	495,907.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00		
20-01-0022A-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LOS GIRASOLES Y MANZANILLO. COL. AMPLIACION DEL SANTURIO	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0345 - COLONIA SEGUNDA JERUSALEN		0.00	651,647.33	651,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	651,647.33	651,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,647.33	651,647.33	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	574,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,332.70	2,144,503.96	2,144,503.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,332.70	574,332.70	574,332.70	0.00		
04-01-0015A-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL EN AND. SAN FELIPE 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,332.70	574,332.70	574,332.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0297 - COL. GETZEMANI		0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00		
04-01-2419A-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COL. GETZEMANI	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	178,475,958.91	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-21,954,068.92	3,099,844.80	0.00	19,854,224.12	198,548,540.00	179,475,958.91	19,072,581.09		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		198,548,540.00	13,659,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		198,548,540.00	13,659,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31		

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 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		198,548,540.00	13,659,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		198,548,540.00	13,659,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	198,548,540.00	13,659,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-607,647.25	0.00	0.00	607,647.25	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-607,647.25	0.00	0.00	607,647.25	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-607,647.25	0.00	0.00	607,647.25	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-607,647.25	0.00	0.00	607,647.25	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-607,647.25	0.00	0.00	607,647.25	8,587,160.48	8,587,160.48	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	-554,809.89	0.00	0.00	554,809.89	7,637,160.48	7,637,160.48	0.00	---	31.36
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	-52,837.36	0.00	0.00	52,837.36	600,000.00	600,000.00	0.00	---	28.54
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	4.20
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00		
02-01-FA001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00	---	17.98

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	124,867,614.49	118,454,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,463,987.75	3,099,844.80	0.00	10,364,142.95	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	-13,463,987.75	3,099,844.80	0.00	10,364,142.95	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	-13,463,987.75	3,099,844.80	0.00	10,364,142.95	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	-13,463,987.75	3,099,844.80	0.00	10,364,142.95	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	-13,463,987.75	3,099,844.80	0.00	10,364,142.95	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	-6,667,934.71	0.00	0.00	6,667,934.71	99,872,089.71	99,872,089.71	0.00	---	29.49
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	-6,796,053.04	3,099,844.80	0.00	3,696,208.24	18,582,000.00	18,582,000.00	0.00	---	29.55
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	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,295,015.12	0.00	0.00	4,295,015.12	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,295,015.12	0.00	0.00	4,295,015.12	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,295,015.12	0.00	0.00	4,295,015.12	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,295,015.12	0.00	0.00	4,295,015.12	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	---	41.67
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417,440.00	0.00	0.00	2,417,440.00	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	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417,440.00	0.00	0.00	2,417,440.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	---	91.36

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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	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	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00	---	70.97

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	-516,398.58	0.00	0.00	516,398.58	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	-516,398.58	0.00	0.00	516,398.58	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	-516,398.58	0.00	0.00	516,398.58	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	-516,398.58	0.00	0.00	516,398.58	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	-516,398.58	0.00	0.00	516,398.58	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	-44,446.80	0.00	0.00	44,446.80	649,270.19	649,270.19	0.00	---	23.89
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	-471,951.78	0.00	0.00	471,951.78	3,215,868.00	3,215,868.00	0.00	---	38.82

PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-03-FA019-2461-020700	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	95.87
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	137,658.72	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	0.00			
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	137,658.72	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	137,658.72	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	137,658.72	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	137,658.72	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	137,658.72	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	0.00			
02-04-FA003-1221-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	137,658.72	137,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.72	137,658.72	0.00	---	100.00	

T otal General

1,179,723,408.07

1,232,097,908.05

670,355,598.21

26,954,913.46

202.00

29,870,170.75

29,870,170.75

-33,084,712.93

3,099,844.80

-78,000.00

80,083,113.50

1,259,052,619.51

720,375,843.58

538,676,775.93

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-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		326,004,385.09	0.00	78,000.00	135,222,319.21	-11,130,644.01	0.00	-78,000.00	33,274,177.92	314,873,741.08	0.00	0.00	168,496,497.13	617,936,777.05	483,370,238.21	134,566,538.84
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		200,308,063.63	0.00	78,000.00	85,187,263.71	-9,113,458.54	0.00	-78,000.00	20,205,618.87	191,194,605.09	0.00	0.00	105,392,882.58	404,150,189.07	296,587,487.67	107,562,701.40
FIN.: 1 GOBIERNO		169,074,254.92	0.00	78,000.00	71,019,820.60	-6,080,818.50	0.00	-78,000.00	17,172,978.83	162,993,436.42	0.00	0.00	88,192,799.43	358,748,937.25	251,186,235.85	107,562,701.40
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		9,516,988.90	0.00	0.00	5,191,419.97	-576,611.22	0.00	0.00	1,317,544.63	8,940,377.68	0.00	0.00	6,508,964.60	16,867,400.29	15,449,342.28	1,418,058.01
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		9,516,988.90	0.00	0.00	5,191,419.97	-576,611.22	0.00	0.00	1,317,544.63	8,940,377.68	0.00	0.00	6,508,964.60	16,867,400.29	15,449,342.28	1,418,058.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,516,988.90	0.00	0.00	5,191,419.97	-576,611.22	0.00	0.00	1,317,544.63	8,940,377.68	0.00	0.00	6,508,964.60	16,867,400.29	15,449,342.28	1,418,058.01
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	4,414,496.87	0.00	0.00	2,207,250.00	-660,287.57	0.00	0.00	660,287.57	3,754,209.30	0.00	0.00	2,867,537.57	6,621,746.87	6,621,746.87	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,236,797.62	0.00	0.00	601,427.72	-152,062.22	0.00	0.00	152,062.22	1,084,735.40	0.00	0.00	753,489.94	1,838,225.34	1,838,225.34	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,769,013.03	0.00	0.00	712,283.85	-100,146.75	0.00	0.00	100,146.75	1,668,866.28	0.00	0.00	812,430.60	2,481,296.88	2,481,296.88	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-320,393.10	0.00	0.00	815,441.85	320,393.10	0.00	0.00	216,383.40	0.00	0.00	0.00	1,031,825.25	1,031,825.25	1,031,825.25	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-9,534.62	0.00	0.00	19,534.62	9,534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,534.62	19,534.62	19,534.62	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	-557.60	0.00	0.00	2,230.40	557.60	0.00	0.00	2,230.40	0.00	0.00	0.00	4,460.80	4,460.80	4,460.80	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
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	-5,400.00	0.00	0.00	6,300.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,173.57	0.00	0.00	23,826.43	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,546.56	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
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	36,029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,029.61	60,000.00	36,029.61	23,970.39
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	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.10	120,000.00	10,472.10	109,527.90
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	37,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,131.18	240,000.00	37,131.18	202,868.82
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	3,196.05	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	3,995.05	12,000.00	3,995.05	8,004.95
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	2,936.84	0.00	0.00	0.00	2,936.84	36,000.00	2,936.84	33,063.16
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0.00	0.00	13,150.69	0.00	0.00	0.00	28,926.69	36,000.00	28,926.69	7,073.31
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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	97,747.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,747.04	126,204.60	97,747.04	28,457.56
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

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			
01-00-00000-3511-010100	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	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	320,000.00	3,861.00	316,139.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.18	6,000.00	5,766.18	233.82
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	4,236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.27	4,700.00	4,236.27	463.73
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	577,908.42	0.00	0.00	0.00	165,686.76	0.00	0.00	0.00	743,595.18	746,000.00	743,595.18	2,404.82
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		2,553,458.27	0.00	0.00	1,474,927.15	-216,325.09	0.00	0.00	373,507.58	2,337,133.18	0.00	0.00	1,848,434.73	6,267,869.84	4,185,567.91	2,082,301.93
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		2,553,458.27	0.00	0.00	1,474,927.15	-216,325.09	0.00	0.00	373,507.58	2,337,133.18	0.00	0.00	1,848,434.73	6,267,869.84	4,185,567.91	2,082,301.93
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,553,458.27	0.00	0.00	1,474,927.15	-216,325.09	0.00	0.00	373,507.58	2,337,133.18	0.00	0.00	1,848,434.73	6,267,869.84	4,185,567.91	2,082,301.93
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,015,684.30	0.00	0.00	512,943.70	-128,430.94	0.00	0.00	128,430.94	887,253.36	0.00	0.00	641,374.64	1,528,628.00	1,528,628.00	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	882,737.55	0.00	0.00	562,721.01	-127,393.60	0.00	0.00	127,393.60	755,343.95	0.00	0.00	690,114.61	1,445,458.56	1,445,458.56	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-35,816.47	0.00	0.00	111,066.07	35,816.47	0.00	0.00	15,999.90	0.00	0.00	0.00	127,065.97	127,065.97	127,065.97	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,992.66	0.00	0.00	15,491.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.66	0.00	0.00	15,491.01	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	-3,682.98	0.00	0.00	11,092.10	3,682.98	0.00	0.00	2,455.32	0.00	0.00	0.00	13,547.42	13,547.42	13,547.42	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	9,675.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	5,400.00	15,075.00	15,075.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,960.08	0.00	0.00	65,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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	768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	1,000.00	904.80	95.20
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	36,000.00	900.00	35,100.00
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	64,000.00	290.00	63,710.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	954.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.01	42,000.00	954.01	41,045.99
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	56,630.00	0.00	0.00	0.00	68,140.80	0.00	0.00	0.00	124,770.80	1,887,015.86	124,770.80	1,762,245.06
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	130,643.80	0.00	0.00	0.00	30,182.22	0.00	0.00	0.00	160,826.02	174,000.00	160,826.02	13,173.98
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		145,405,999.44	0.00	78,000.00	53,473,932.84	-4,538,123.20	0.00	-78,000.00	13,972,727.52	140,867,876.24	0.00	0.00	67,446,660.36	285,637,803.78	208,314,536.60	77,323,267.18
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		11,210,359.41	0.00	78,000.00	18,142,075.06	74,850.52	0.00	-78,000.00	5,061,739.87	11,285,209.93	0.00	0.00	23,203,814.93	82,848,107.42	34,489,024.86	48,359,082.56

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,210,359.41	0.00	78,000.00	18,142,075.06	74,850.52	0.00	-78,000.00	5,061,739.87	11,285,209.93	0.00	0.00	23,203,814.93	82,848,107.42	34,489,024.86	48,359,082.56
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	840,040.05	0.00	0.00	613,277.73	-132,996.34	0.00	0.00	132,996.34	707,043.71	0.00	0.00	746,274.07	1,453,317.78	1,453,317.78	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	899,388.03	0.00	0.00	369,183.60	-85,705.20	0.00	0.00	85,705.20	813,682.83	0.00	0.00	454,888.80	1,268,571.63	1,268,571.63	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,290,742.00	0.00	0.00	645,370.00	-161,342.50	0.00	0.00	161,342.50	1,129,399.50	0.00	0.00	806,712.50	1,936,112.00	1,936,112.00	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	348,694.45	0.00	0.00	174,347.12	-43,586.78	0.00	0.00	43,586.78	305,107.67	0.00	0.00	217,933.90	523,041.57	523,041.57	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	917,719.43	0.00	0.00	385,948.48	-96,487.12	0.00	0.00	96,487.12	821,232.31	0.00	0.00	482,435.60	1,303,667.91	1,303,667.91	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,090,616.48	0.00	0.00	917,339.10	-220,662.90	0.00	0.00	220,662.90	1,869,953.58	0.00	0.00	1,138,002.00	3,007,955.58	3,007,955.58	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,000.40	0.00	0.00	99,999.60	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	175,000.50	0.00	0.00	124,999.50	300,000.00	300,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	931,038.12	0.00	0.00	527,175.00	-133,261.80	0.00	0.00	133,261.80	797,776.32	0.00	0.00	660,436.80	1,458,213.12	1,458,213.12	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	397,029.60	0.00	0.00	198,513.60	-49,628.40	0.00	0.00	49,628.40	347,401.20	0.00	0.00	248,142.00	595,543.20	595,543.20	0.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	227,136.00	0.00	0.00	113,568.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	198,744.00	0.00	0.00	141,960.00	340,704.00	340,704.00	0.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,000.40	0.00	0.00	99,999.60	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	175,000.50	0.00	0.00	124,999.50	300,000.00	300,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,363.84	0.00	0.00	293,762.56	-79,497.60	0.00	0.00	79,497.60	171,866.24	0.00	0.00	373,260.16	545,126.40	545,126.40	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,537.68	0.00	0.00	81,769.20	-24,417.15	0.00	0.00	24,417.15	139,120.53	0.00	0.00	106,186.35	245,306.88	245,306.88	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-534,800.31	0.00	0.00	1,516,031.85	534,800.31	0.00	0.00	348,169.54	0.00	0.00	0.00	1,864,201.39	1,864,201.39	1,864,201.39	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-46,840.50	0.00	0.00	158,459.50	46,840.50	0.00	0.00	31,227.00	0.00	0.00	0.00	189,686.50	189,686.50	189,686.50	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-129,147.93	0.00	0.00	334,903.84	129,147.93	0.00	0.00	87,687.90	0.00	0.00	0.00	422,591.74	422,591.74	422,591.74	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-91,445.85	0.00	0.00	257,339.54	91,445.85	0.00	0.00	60,963.90	0.00	0.00	0.00	318,303.44	318,303.44	318,303.44	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-135,592.05	0.00	0.00	351,712.30	135,592.05	0.00	0.00	83,727.90	0.00	0.00	0.00	435,440.20	435,440.20	435,440.20	0.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-57,070.35	0.00	0.00	151,908.80	57,070.35	0.00	0.00	38,546.85	0.00	0.00	0.00	190,455.65	190,455.65	190,455.65	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-65,046.15	0.00	0.00	213,760.40	65,046.15	0.00	0.00	51,728.10	0.00	0.00	0.00	265,488.50	265,488.50	265,488.50	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,101.73	0.00	0.00	17,101.73	2,101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,101.73	17,101.73	17,101.73	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,666.06	0.00	0.00	11,946.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.06	0.00	0.00	11,946.84	17,612.90	17,612.90	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,518.63	0.00	0.00	19,005.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,518.63	0.00	0.00	19,005.61	27,524.24	27,524.24	0.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97.85	0.00	0.00	6,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	97.85	0.00	0.00	6,102.15	6,200.00	6,200.00	0.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,978.20	0.00	0.00	12,978.20	2,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,978.20	12,978.20	12,978.20	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1331-010202	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
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	458.95	0.00	0.00	2,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	458.95	0.00	0.00	2,541.05	3,000.00	3,000.00	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
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
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	-700.00	0.00	0.00	2,700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	-35,640.85	0.00	0.00	41,040.85	35,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,040.85	41,040.85	41,040.85	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	0.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	95,774.62	0.00	0.00	54,225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-41,321.02	0.00	0.00	81,321.02	41,321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.02	81,321.02	81,321.02	0.00
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,662.21	0.00	0.00	44,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39,662.21	0.00	0.00	44,337.79	84,000.00	84,000.00	0.00
02-00-00000-1719-010205	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-38,143.17	0.00	0.00	88,143.17	38,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,143.17	88,143.17	88,143.17	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	240,000.00	500.00	239,500.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	52,068.00	0.00	0.00	0.00	48,899.80	0.00	0.00	0.00	100,967.80	120,000.00	100,967.80	19,032.20
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	38,880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.48	60,000.00	38,880.48	21,119.52
02-00-00000-2171-010200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.68	0.00	0.00	0.00	2,085.68	2,500.00	2,085.68	414.32
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	104,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,649.95	120,000.00	104,649.95	15,350.05
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	363.50	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,863.50	2,066.50	1,863.50	203.00
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.17	500.00	489.17	10.83
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.84	2,622.84	2,622.84	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,364.52	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
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	254,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,727.89	360,000.00	254,727.89	105,272.11
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

EPE - BIS

13-jun.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2025 al 31/05/2025

Pág. 5 de 28

[illegible]

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			
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	615,148.17	0.00	0.00	0.00	169,453.65	0.00	0.00	0.00	784,601.82	799,000.00	784,601.82	14,398.18
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	38,633.42	0.00	0.00	0.00	6,887.52	0.00	0.00	0.00	45,520.94	74,000.00	45,520.94	28,479.06
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	82,032.37	0.00	0.00	0.00	23,186.65	0.00	0.00	0.00	105,219.02	110,000.00	105,219.02	4,780.98
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	43,197.03	0.00	0.00	0.00	10,185.09	0.00	0.00	0.00	53,382.12	58,000.00	53,382.12	4,617.88
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	40,902.71	0.00	0.00	0.00	10,798.34	0.00	0.00	0.00	51,701.05	53,000.00	51,701.05	1,298.95
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	18,750.48	0.00	0.00	0.00	5,357.28	0.00	0.00	0.00	24,107.76	25,000.00	24,107.76	892.24
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	44,264.75	0.00	0.00	0.00	12,043.34	0.00	0.00	0.00	56,308.09	59,000.00	56,308.09	2,691.91
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	8,118.90	0.00	0.00	0.00	2,698.48	0.00	0.00	0.00	10,817.38	14,500.00	10,817.38	3,682.62
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	50,000.00	1,995,024.00	0.00	0.00	-50,000.00	390,099.80	0.00	0.00	0.00	2,385,123.80	8,175,156.09	2,385,123.80	5,790,032.29
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	23,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	248,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	2,244,000.00	310,000.00	1,934,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,440,200.00	0.00	0.00	0.00	359,100.00	0.00	0.00	0.00	1,799,300.00	5,000,000.00	1,799,300.00	3,200,700.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,419,352.49	0.00	0.00	1,223,844.53	-78,158.70	0.00	0.00	319,892.01	2,341,193.79	0.00	0.00	1,543,736.54	4,366,760.15	3,884,930.33	481,829.82
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,419,352.49	0.00	0.00	1,223,844.53	-78,158.70	0.00	0.00	319,892.01	2,341,193.79	0.00	0.00	1,543,736.54	4,366,760.15	3,884,930.33	481,829.82
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	979,558.08	0.00	0.00	473,192.96	-121,062.44	0.00	0.00	121,062.44	858,495.64	0.00	0.00	594,255.40	1,452,751.04	1,452,751.04	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	749,446.64	0.00	0.00	280,719.60	-80,990.70	0.00	0.00	80,990.70	668,455.94	0.00	0.00	361,710.30	1,030,166.24	1,030,166.24	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-118,210.20	0.00	0.00	280,783.85	118,210.20	0.00	0.00	86,366.60	0.00	0.00	0.00	367,150.45	367,150.45	367,150.45	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,239.92	0.00	0.00	16,837.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,239.92	0.00	0.00	16,837.58	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	206,408.39	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,408.39	0.00	0.00	6,300.00	212,708.39	212,708.39	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-5,684.24	0.00	0.00	53,813.33	5,684.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,813.33	53,813.33	53,813.33	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	4,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
03-00-00000-3111-010300	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	1,556.00	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
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	3,149.93	0.00	0.00	0.00	3,149.93	32,000.00	3,149.93	28,850.07
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	1,316.46	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
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	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102,597.31	0.00	0.00	0.00	28,322.34	0.00	0.00	0.00	130,919.65	144,900.00	130,919.65	13,980.35
SFUN.: 9 OTROS		131,776,287.54	0.00	0.00	34,108,013.25	-4,534,815.02	0.00	0.00	8,591,095.64	127,241,472.52	0.00	0.00	42,699,108.89	198,422,936.21	169,940,581.41	28,482,354.80
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		131,776,287.54	0.00	0.00	34,108,013.25	-4,534,815.02	0.00	0.00	8,591,095.64	127,241,472.52	0.00	0.00	42,699,108.89	198,422,936.21	169,940,581.41	28,482,354.80
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,616,669.42	0.00	0.00	3,937,071.57	-985,167.90	0.00	0.00	985,167.90	6,631,501.52	0.00	0.00	4,922,239.47	11,553,740.99	11,553,740.99	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,602,098.29	0.00	0.00	2,748,810.72	-677,743.61	0.00	0.00	677,743.61	4,924,354.68	0.00	0.00	3,426,554.33	8,350,909.01	8,350,909.01	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	900,590.48	0.00	0.00	378,440.41	-95,958.75	0.00	0.00	95,958.75	804,631.73	0.00	0.00	474,399.16	1,279,030.89	1,279,030.89	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	403,397.58	0.00	0.00	165,437.99	-47,402.96	0.00	0.00	47,402.96	355,994.62	0.00	0.00	212,840.95	568,835.57	568,835.57	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,244,865.91	0.00	0.00	628,706.16	-157,176.54	0.00	0.00	157,176.54	1,087,689.37	0.00	0.00	785,882.70	1,873,572.07	1,873,572.07	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	507,428.05	0.00	0.00	250,714.24	-62,678.56	0.00	0.00	62,678.56	444,749.49	0.00	0.00	313,392.80	758,142.29	758,142.29	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,203,127.56	0.00	0.00	630,065.58	-161,652.90	0.00	0.00	161,652.90	1,041,474.66	0.00	0.00	791,718.48	1,833,193.14	1,833,193.14	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,869.20	0.00	0.00	285,257.20	-74,311.40	0.00	0.00	74,311.40	185,557.80	0.00	0.00	359,568.60	545,126.40	545,126.40	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	461,378.82	0.00	0.00	316,549.50	-87,654.30	0.00	0.00	87,654.30	373,724.52	0.00	0.00	404,203.80	777,928.32	777,928.32	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	208,846.80	0.00	0.00	104,422.80	-26,105.70	0.00	0.00	26,105.70	182,741.10	0.00	0.00	130,528.50	313,269.60	313,269.60	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	371,367.36	0.00	0.00	173,759.04	-45,427.20	0.00	0.00	45,427.20	325,940.16	0.00	0.00	219,186.24	545,126.40	545,126.40	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,281.60	0.00	0.00	68,140.80	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	119,246.40	0.00	0.00	85,176.00	204,422.40	204,422.40	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	41,698,604.98	0.00	0.00	323,794.80	-80,948.70	0.00	0.00	80,948.70	41,617,656.28	0.00	0.00	404,743.50	42,022,399.78	42,022,399.78	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-877,795.88	0.00	0.00	2,337,489.50	877,795.88	0.00	0.00	593,652.48	0.00	0.00	0.00	2,931,141.98	2,931,141.98	2,931,141.98	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-53,524.96	0.00	0.00	107,607.52	53,524.96	0.00	0.00	35,497.44	0.00	0.00	0.00	143,104.96	143,104.96	143,104.96	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-101,296.15	0.00	0.00	256,956.55	101,296.15	0.00	0.00	98,546.10	0.00	0.00	0.00	355,502.65	355,502.65	355,502.65	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-56,794.50	0.00	0.00	204,799.00	56,794.50	0.00	0.00	37,863.00	0.00	0.00	0.00	242,662.00	242,662.00	242,662.00	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,904.81	0.00	0.00	132,574.98	-669.38	0.00	0.00	669.38	37,235.43	0.00	0.00	133,244.36	170,479.79	170,479.79	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,279.31	0.00	0.00	93,036.62	-1,005.66	0.00	0.00	1,005.66	28,273.65	0.00	0.00	94,042.28	122,315.93	122,315.93	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			
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,110.76	0.00	0.00	13,374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.76	0.00	0.00	13,374.07	17,484.83	17,484.83	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,982.10	0.00	0.00	6,636.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.10	0.00	0.00	6,636.41	8,618.51	8,618.51	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,326.67	0.00	0.00	17,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12,326.67	0.00	0.00	17,386.95	29,713.62	29,713.62	0.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	155.01	0.00	0.00	8,844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	155.01	0.00	0.00	8,844.99	9,000.00	9,000.00	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	670,715.51	0.00	0.00	44,754.75	-10,209.13	0.00	0.00	10,209.13	660,506.38	0.00	0.00	54,963.88	715,470.26	715,470.26	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-27,397.34	0.00	0.00	64,654.12	27,397.34	0.00	0.00	26,072.87	0.00	0.00	0.00	90,726.99	90,726.99	90,726.99	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,361.98	0.00	0.00	1,638.02	-3,361.98	0.00	0.00	4,095.05	0.00	0.00	0.00	5,733.07	5,733.07	5,733.07	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	11,951,706.59	0.00	0.00	448,293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11,951,706.59	0.00	0.00	448,293.41	12,400,000.00	12,400,000.00	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	10,199,574.09	0.00	0.00	5,453,128.13	-1,362,958.57	0.00	0.00	1,362,958.57	8,836,615.52	0.00	0.00	6,816,086.70	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	15,377,068.00	0.00	0.00	7,422,932.00	-1,845,774.00	0.00	0.00	1,845,774.00	13,531,294.00	0.00	0.00	9,268,706.00	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
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	-5,600.00	0.00	0.00	30,600.00	5,600.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	-25,100.00	0.00	0.00	35,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	192,481.34	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,481.34	0.00	0.00	13,500.00	205,981.34	205,981.34	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	400.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3,600.00	4,000.00	4,000.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	83,344.43	0.00	0.00	1,800.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	82,444.43	0.00	0.00	2,700.00	85,144.43	85,144.43	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	10,275.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	900.00	11,175.00	11,175.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-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			
05-00-00000-1718-010500	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	-49,240.34	0.00	0.00	139,240.34	49,240.34	0.00	0.00	63,685.22	0.00	0.00	0.00	202,925.56	202,925.56	202,925.56	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	38,453.73	0.00	0.00	198,282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	38,453.73	0.00	0.00	198,282.77	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	991.70	0.00	0.00	39,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-16,825.10	0.00	0.00	46,825.10	16,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,825.10	46,825.10	46,825.10	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	62,908.66	0.00	0.00	79,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	308,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,585.46	431,321.91	308,585.46	122,736.45
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	15,729.72	0.00	0.00	0.00	3,441.72	0.00	0.00	0.00	19,171.44	19,500.00	19,171.44	328.56
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	214,318.37	139,335.14	74,983.23
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,568.28	23,000.00	15,568.28	7,431.72
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	87,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,724.32	87,724.32	87,724.32	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	9,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,097.03	9,097.03	9,097.03	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	249,474.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,474.41	249,474.41	249,474.41	0.00
05-00-00000-2481-010500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	5,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702.15	6,154.15	5,702.15	452.00
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	194,521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,521.56	200,000.00	194,521.56	5,478.44
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	64,847.54	0.00	0.00	0.00	8,842.05	0.00	0.00	0.00	73,689.59	73,689.59	73,689.59	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	261,633.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,633.06	261,633.06	261,633.06	0.00
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	78,873.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,873.41	301,320.48	78,873.41	222,447.07
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,952.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,952.09	200,000.00	18,952.09	181,047.91
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,927.09	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
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	662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.59	24,000.00	662.59	23,337.41

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			
05-00-00000-2591-010500	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	100,768.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,768.91	360,000.00	100,768.91	259,231.09
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,380,147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,147.01	1,570,000.00	1,380,147.01	189,852.99
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	127,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,327.82	144,000.00	127,327.82	16,672.18
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
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	87,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,734.60	120,000.00	87,734.60	32,265.40
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	17,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,044.20	240,000.00	17,044.20	222,955.80
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	42,256.98	0.00	0.00	0.00	36,668.64	0.00	0.00	0.00	78,925.62	120,000.00	78,925.62	41,074.38
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	37,780.66	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	47,524.66	360,000.00	47,524.66	312,475.34
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,972.11	0.00	0.00	36,475.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.11	0.00	0.00	36,475.63	261,000.00	44,447.74	216,552.26
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
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.66	9,000.00	7,860.66	1,139.34
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,070.22	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	16,408.22	33,934.86	16,408.22	17,526.64
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	12,000.00	3,995.00	8,005.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	8,945.00	21,468.00	8,945.00	12,523.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.76	1,000.00	691.76	308.24
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,004.44	0.00	0.00	135,555.56	-4,246.85	0.00	0.00	71,846.85	1,757.59	0.00	0.00	207,402.41	209,160.00	209,160.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3341-010500	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	0.00	0.00	0.00
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	7,478.63	0.00	0.00	0.00	7,478.63	240,000.00	7,478.63	232,521.37
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	2,130.41	0.00	0.00	0.00	2,130.41	24,000.00	2,130.41	21,869.59
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	25,868.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	120,000.00	28,420.00	91,580.00
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	6,380.00	0.00	0.00	0.00	47,188.80	0.00	0.00	0.00	53,568.80	54,500.00	53,568.80	931.20

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			
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	26,554.42	0.00	0.00	0.00	445,056.04	0.00	0.00	0.00	471,610.46	485,641.13	471,610.46	14,030.67
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	24,166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,166.46	120,000.00	24,166.46	95,833.54
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	4,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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	338,935.99	0.00	0.00	0.00	906,990.13	0.00	0.00	0.00	1,245,926.12	1,246,635.62	1,245,926.12	709.50
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	166,297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,297.69	189,875.40	166,297.69	23,577.71
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	12,076.49	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
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	247,725.77	0.00	0.00	0.00	410,524.54	412,728.32	410,524.54	2,203.78
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	8,569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	240,000.00	17,400.00	222,600.00
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	0.00	0.00	0.00
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
05-00-00000-3572-010500	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	10,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.80	11,000.00	10,706.80	293.20
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	48,000.00	1,526.00	46,474.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.94	240,000.00	299.94	239,700.06
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	68,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,463.20	75,000.00	68,463.20	6,536.80
10-00-00000-3822-010700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	6,400,000.00	560.00	6,399,440.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	979,787.39	0.00	0.00	0.00	-259,569.11	0.00	0.00	0.00	720,218.28	12,000,000.00	720,218.28	11,279,781.72
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	75,698.91	0.00	0.00	0.00	284,498.91	284,498.91	284,498.91	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	620,177.11	0.00	0.00	0.00	189,965.89	0.00	0.00	0.00	810,143.00	821,000.00	810,143.00	10,857.00
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	33,239.56	0.00	0.00	0.00	10,161.14	0.00	0.00	0.00	43,400.70	48,000.00	43,400.70	4,599.30
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	474,228.66	0.00	0.00	0.00	121,623.65	0.00	0.00	0.00	595,852.31	616,000.00	595,852.31	20,147.69
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	33,120.18	0.00	0.00	0.00	10,260.12	0.00	0.00	0.00	43,380.30	47,000.00	43,380.30	3,619.70
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	13,826.92	0.00	0.00	0.00	3,908.18	0.00	0.00	0.00	17,735.10	19,000.00	17,735.10	1,264.90
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	100,371.95	0.00	0.00	0.00	29,490.16	0.00	0.00	0.00	129,862.11	147,200.00	129,862.11	17,337.89
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	37,701.09	0.00	0.00	0.00	6,739.04	0.00	0.00	0.00	44,440.13	80,000.00	44,440.13	35,559.87
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		11,597,808.31	0.00	0.00	10,879,540.64	-749,758.99	0.00	0.00	1,509,199.10	10,848,049.32	0.00	0.00	12,388,739.74	49,975,863.34	23,236,789.06	26,739,074.28
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		11,597,808.31	0.00	0.00	10,879,540.64	-749,758.99	0.00	0.00	1,509,199.10	10,848,049.32	0.00	0.00	12,388,739.74	49,975,863.34	23,236,789.06	26,739,074.28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,597,808.31	0.00	0.00	10,879,540.64	-749,758.99	0.00	0.00	1,509,199.10	10,848,049.32	0.00	0.00	12,388,739.74	49,975,863.34	23,236,789.06	26,739,074.28
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,224,151.46	0.00	0.00	2,919,262.21	-730,190.52	0.00	0.00	730,190.52	5,493,960.94	0.00	0.00	3,649,452.73	9,143,413.67	9,143,413.67	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,269,579.20	0.00	0.00	1,176,475.20	-295,767.30	0.00	0.00	295,767.30	1,973,811.90	0.00	0.00	1,472,242.50	3,446,054.40	3,446,054.40	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-287,837.11	0.00	0.00	730,010.61	287,837.11	0.00	0.00	205,053.22	0.00	0.00	0.00	935,063.83	935,063.83	935,063.83	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,625.65	0.00	0.00	99,118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	38,625.65	0.00	0.00	99,118.09	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	-6,011.39	0.00	0.00	6,011.39	317,609.98	0.00	0.00	6,011.39	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	232,059.68	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,059.68	0.00	0.00	21,600.00	253,659.68	253,659.68	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,626.89	0.00	0.00	88,390.29	-5,626.89	0.00	0.00	27,309.56	0.00	0.00	0.00	115,699.85	115,699.85	115,699.85	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	43,350.88	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	59,590.88	350,000.00	59,590.88	290,409.12
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	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	33,954.90	522.00	33,432.90
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,292.39	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
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	35,367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,367.89	136,000.00	35,367.89	100,632.11
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	24,949.86	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
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,275.46	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	30,100.46	34,000.00	30,100.46	3,899.54
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	9,091.75	0.00	0.00	0.00	9,091.75	244,000.00	9,091.75	234,908.25
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	4,997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.49	150,000.00	4,997.49	145,002.51
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	159,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,492.86	160,000.00	159,492.86	507.14
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	12,420.72	0.00	0.00	0.00	5,420.68	0.00	0.00	0.00	17,841.40	125,000.00	17,841.40	107,158.60
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	7,896.10	0.00	0.00	0.00	1,625.97	0.00	0.00	0.00	9,522.07	60,000.00	9,522.07	50,477.93
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	4,993,882.98	0.00	0.00	0.00	65,797.00	0.00	0.00	0.00	5,059,679.98	6,000,000.00	5,059,679.98	940,320.02
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	479,543.68	0.00	0.00	0.00	139,866.71	0.00	0.00	0.00	619,410.39	24,500,000.00	619,410.39	23,880,589.61

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		31,233,808.71	0.00	0.00	14,167,443.11	-3,032,640.04	0.00	0.00	3,032,640.04	28,201,168.67	0.00	0.00	17,200,083.15	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		31,233,808.71	0.00	0.00	14,167,443.11	-3,032,640.04	0.00	0.00	3,032,640.04	28,201,168.67	0.00	0.00	17,200,083.15	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		31,233,808.71	0.00	0.00	14,167,443.11	-3,032,640.04	0.00	0.00	3,032,640.04	28,201,168.67	0.00	0.00	17,200,083.15	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		31,233,808.71	0.00	0.00	14,167,443.11	-3,032,640.04	0.00	0.00	3,032,640.04	28,201,168.67	0.00	0.00	17,200,083.15	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	31,233,808.71	0.00	0.00	14,167,443.11	-3,032,640.04	0.00	0.00	3,032,640.04	28,201,168.67	0.00	0.00	17,200,083.15	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		62,519,632.77	0.00	0.00	50,035,055.50	-2,017,185.47	0.00	0.00	13,068,559.05	60,502,447.30	0.00	0.00	63,103,614.55	150,609,899.29	123,606,061.85	27,003,837.44
FIN.: 1 GOBIERNO		556,942.35	0.00	0.00	3,113,635.38	-14,497.60	0.00	0.00	886,293.48	542,444.75	0.00	0.00	3,999,928.86	6,201,284.70	4,542,373.61	1,658,911.09
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		556,942.35	0.00	0.00	3,113,635.38	-14,497.60	0.00	0.00	886,293.48	542,444.75	0.00	0.00	3,999,928.86	6,201,284.70	4,542,373.61	1,658,911.09
SFUN.: 1 POLICÍA		556,942.35	0.00	0.00	3,113,635.38	-14,497.60	0.00	0.00	886,293.48	542,444.75	0.00	0.00	3,999,928.86	6,201,284.70	4,542,373.61	1,658,911.09
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		556,942.35	0.00	0.00	3,113,635.38	-14,497.60	0.00	0.00	886,293.48	542,444.75	0.00	0.00	3,999,928.86	6,201,284.70	4,542,373.61	1,658,911.09
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	363,837.24	0.00	0.00	200,736.00	-50,184.00	0.00	0.00	50,184.00	313,653.24	0.00	0.00	250,920.00	564,573.24	564,573.24	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-25,092.00	0.00	0.00	66,912.00	25,092.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00	0.00	87,822.00	87,822.00	87,822.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,065.88	0.00	0.00	5,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.88	0.00	0.00	5,854.80	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	-10,594.40	0.00	0.00	26,137.50	10,594.40	0.00	0.00	5,297.20	0.00	0.00	0.00	31,434.70	31,434.70	31,434.70	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	4,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.40	36,000.00	4,911.40	31,088.60
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	30,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	511,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,414.60	511,414.60	511,414.60	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.01	60,000.00	34,950.01	25,049.99
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

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			
01-00-00000-2721-020102	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	67,860.00	67,860.00	0.00
01-00-00000-2721-020103	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47,596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	2,000.00	1,336.00	664.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	11,992.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	53,824.62	14,990.00	38,834.62
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	7,286.73	0.00	0.00	0.00	7,286.73	51,754.11	7,286.73	44,467.38
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.69	0.00	0.00	0.00	14,660.69	54,646.01	14,660.69	39,985.32
01-00-00000-3362-020103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	54,404.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0.00	0.00	75,632.00	77,500.00	75,632.00	1,868.00
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	46,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,400.00	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
01-00-00000-3572-020100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	60,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,159.24	60,159.24	60,159.24	0.00
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	120,000.00	2,492.00	117,508.00
01-00-00000-3822-020100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	26,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,889,551.53	0.00	0.00	0.00	695,868.86	0.00	0.00	0.00	2,585,420.39	2,594,000.00	2,585,420.39	8,579.61
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		61,962,690.42	0.00	0.00	46,921,420.12	-2,002,687.87	0.00	0.00	12,182,265.57	59,960,002.55	0.00	0.00	59,103,685.69	144,408,614.59	119,063,688.24	25,344,926.35
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		17,635,678.28	0.00	0.00	17,048,992.00	346,383.27	0.00	0.00	3,837,423.15	17,982,061.55	0.00	0.00	20,886,415.15	58,325,864.46	38,868,476.70	19,457,387.76
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		15,814,640.54	0.00	0.00	15,127,424.73	285,526.68	0.00	0.00	3,309,552.85	16,100,167.22	0.00	0.00	18,436,977.58	53,752,448.80	34,537,144.80	19,215,304.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,814,640.54	0.00	0.00	15,127,424.73	285,526.68	0.00	0.00	3,309,552.85	16,100,167.22	0.00	0.00	18,436,977.58	53,752,448.80	34,537,144.80	19,215,304.00

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			
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,851,154.71	0.00	0.00	5,841,595.04	-1,468,153.88	0.00	0.00	1,468,153.88	9,383,000.83	0.00	0.00	7,309,748.92	16,692,749.75	16,692,749.75	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,944.32	0.00	0.00	323,478.08	-73,763.10	0.00	0.00	73,763.10	287,181.22	0.00	0.00	397,241.18	684,422.40	684,422.40	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-813,461.13	0.00	0.00	2,138,561.70	813,461.13	0.00	0.00	701,383.52	0.00	0.00	0.00	2,839,945.22	2,839,945.22	2,839,945.22	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,951.89	0.00	0.00	212,873.15	-6,119.96	0.00	0.00	6,119.96	50,831.93	0.00	0.00	218,993.11	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	-1,029,560.21	0.00	0.00	2,434,522.94	1,029,560.21	0.00	0.00	867,244.19	0.00	0.00	0.00	3,301,767.13	3,301,767.13	3,301,767.13	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
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	-5,200.00	0.00	0.00	43,200.00	5,200.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,217.15	0.00	0.00	277,410.55	-14,657.72	0.00	0.00	14,657.72	17,559.43	0.00	0.00	292,068.27	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	265,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,337.96	0.00	0.00	0.00	3,828.04	0.00	0.00	0.00	25,166.00	380,000.00	25,166.00	354,834.00
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,174,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,281.69	10,340,000.00	2,174,281.69	8,165,718.31
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	60,161.85	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
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	409,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,754.40	2,400,000.00	409,754.40	1,990,245.60
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	576.50	0.00	0.00	0.00	576.50	24,000.00	576.50	23,423.50
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	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	500,000.00	16,820.00	483,180.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	428,936.90	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	432,184.90	500,000.00	432,184.90	67,815.10
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,817.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
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
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	455,927.18	0.00	0.00	0.00	169,677.94	0.00	0.00	0.00	625,605.12	651,000.00	625,605.12	25,394.88

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.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		1,821,037.74	0.00	0.00	1,921,567.27	60,856.59	0.00	0.00	527,870.30	1,881,894.33	0.00	0.00	2,449,437.57	4,573,415.66	4,331,331.90	242,083.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,821,037.74	0.00	0.00	1,921,567.27	60,856.59	0.00	0.00	527,870.30	1,881,894.33	0.00	0.00	2,449,437.57	4,573,415.66	4,331,331.90	242,083.76
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,545,484.45	0.00	0.00	993,253.32	-241,311.98	0.00	0.00	241,311.98	1,304,172.47	0.00	0.00	1,234,565.30	2,538,737.77	2,538,737.77	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-55,134.00	0.00	0.00	120,282.00	55,134.00	0.00	0.00	36,756.00	0.00	0.00	0.00	157,038.00	157,038.00	157,038.00	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-153,477.20	0.00	0.00	582,245.60	153,477.20	0.00	0.00	100,831.20	0.00	0.00	0.00	683,076.80	683,076.80	683,076.80	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,892.47	0.00	0.00	35,011.61	-334.56	0.00	0.00	334.56	13,557.91	0.00	0.00	35,346.17	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	-35,645.63	0.00	0.00	42,127.73	35,645.63	0.00	0.00	64,384.40	0.00	0.00	0.00	106,512.13	106,512.13	106,512.13	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
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	-1,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-56,646.30	0.00	0.00	76,646.30	56,646.30	0.00	0.00	73,736.63	0.00	0.00	0.00	150,382.93	150,382.93	150,382.93	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	68,400.71	0.00	0.00	0.00	10,515.53	0.00	0.00	0.00	78,916.24	81,000.00	78,916.24	2,083.76
SFUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		30,985,460.52	0.00	0.00	17,410,724.03	-2,128,409.22	0.00	0.00	4,975,890.49	28,857,051.30	0.00	0.00	22,386,614.52	54,704,922.33	51,243,665.82	3,461,256.51
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		16,235,601.74	0.00	0.00	7,441,481.28	-1,552,800.45	0.00	0.00	2,623,484.52	14,682,801.29	0.00	0.00	10,064,965.80	25,237,856.89	24,747,767.09	490,089.80
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,235,601.74	0.00	0.00	7,441,481.28	-1,552,800.45	0.00	0.00	2,623,484.52	14,682,801.29	0.00	0.00	10,064,965.80	25,237,856.89	24,747,767.09	490,089.80
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,072,132.26	0.00	0.00	466,650.80	-110,013.01	0.00	0.00	110,013.01	962,119.25	0.00	0.00	576,663.81	1,538,783.06	1,538,783.06	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	128,392.80	0.00	0.00	212,311.20	-53,077.80	0.00	0.00	53,077.80	75,315.00	0.00	0.00	265,389.00	340,704.00	340,704.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,570.57	0.00	0.00	17,596.11	-334.56	0.00	0.00	334.56	11,236.01	0.00	0.00	17,930.67	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	-60,436.92	0.00	0.00	93,600.32	60,436.92	0.00	0.00	30,391.72	0.00	0.00	0.00	123,992.04	123,992.04	123,992.04	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	69,404.46	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,404.46	0.00	0.00	900.00	70,304.46	70,304.46	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,898.72	0.00	0.00	30,856.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,008,746.27	0.00	0.00	0.00	919,390.16	0.00	0.00	0.00	3,928,136.43	3,928,412.16	3,928,136.43	275.73
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	7,105.00	7,105.00	0.00
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	71,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,195.40	120,000.00	71,195.40	48,804.60
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
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,205.00	0.00	0.00	0.00	36,205.00	36,205.00	36,205.00	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			
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.51	48,000.00	3,428.51	44,571.49
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,554,062.00	0.00	0.00	3,445,938.00	-1,449,812.00	0.00	0.00	1,449,812.00	13,104,250.00	0.00	0.00	4,895,750.00	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	70,390.35	0.00	0.00	0.00	24,260.27	0.00	0.00	0.00	94,650.62	96,000.00	94,650.62	1,349.38
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		14,749,858.78	0.00	0.00	9,969,242.75	-575,608.77	0.00	0.00	2,352,405.97	14,174,250.01	0.00	0.00	12,321,648.72	29,467,065.44	26,495,898.73	2,971,166.71
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,749,858.78	0.00	0.00	9,969,242.75	-575,608.77	0.00	0.00	2,352,405.97	14,174,250.01	0.00	0.00	12,321,648.72	29,467,065.44	26,495,898.73	2,971,166.71
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,635,635.00	0.00	0.00	5,115,055.78	-1,277,374.49	0.00	0.00	1,277,374.49	8,358,260.51	0.00	0.00	6,392,430.27	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	594,974.48	0.00	0.00	369,117.07	-83,477.28	0.00	0.00	83,477.28	511,497.20	0.00	0.00	452,594.35	964,091.55	964,091.55	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	516,908.70	0.00	0.00	275,667.30	-69,326.70	0.00	0.00	69,326.70	447,582.00	0.00	0.00	344,994.00	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	134,010.03	0.00	0.00	111,296.85	-20,442.30	0.00	0.00	20,442.30	113,567.73	0.00	0.00	131,739.15	245,306.88	245,306.88	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-414,472.05	0.00	0.00	1,088,530.80	414,472.05	0.00	0.00	258,894.30	0.00	0.00	0.00	1,347,425.10	1,347,425.10	1,347,425.10	0.00
08-00-00000-1221-020803	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-75,862.35	0.00	0.00	174,725.95	75,862.35	0.00	0.00	120,349.50	0.00	0.00	0.00	295,075.45	295,075.45	295,075.45	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,935.89	0.00	0.00	221,038.62	-12,285.03	0.00	0.00	12,285.03	88,650.86	0.00	0.00	233,323.65	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	5,725.58	0.00	0.00	11,408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.58	0.00	0.00	11,408.35	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	-362,262.63	0.00	0.00	801,356.61	362,262.63	0.00	0.00	295,908.31	0.00	0.00	0.00	1,097,264.92	1,097,264.92	1,097,264.92	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
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	-34,700.00	0.00	0.00	52,200.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,278.20	0.00	0.00	206,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.20	0.00	0.00	206,863.69	209,141.89	209,141.89	0.00
08-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,816.00	0.00	0.00	50,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,050.32	9,050.32	12,000.00
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	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,299.20	0.00	0.00	0.00	59,299.20	60,000.00	59,299.20	700.80
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	41,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.45	250,000.00	41,000.45	208,999.55
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,925.70	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
05-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.08	35,000.00	13,340.08	21,659.92
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	142,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,647.24	160,000.00	142,647.24	17,352.76
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	18,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,023.66	18,023.66	18,023.66	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	199,244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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
05-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.66	3,000.00	2,455.66	544.34
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,660.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.24	36,000.00	20,660.24	15,339.76
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	3,974.91	0.00	0.00	0.00	1,036.88	0.00	0.00	0.00	5,011.79	15,000.00	5,011.79	9,988.21
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	17,492.80	0.00	0.00	0.00	17,492.80	29,320.60	17,492.80	11,827.80
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	23,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,036.91	244,025.52	23,036.91	220,988.61
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	7,176.67	0.00	0.00	0.00	1,012.66	0.00	0.00	0.00	8,189.33	77,941.68	8,189.33	69,752.35
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	530,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,056.74	603,182.22	530,056.74	73,125.48
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	63,817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,817.84	105,000.00	63,817.84	41,182.16
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	41,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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
08-00-00000-3951-020800	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.01	0.00	0.00	0.00	9,000.01	9,000.01	9,000.01	0.00
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	280,495.29	0.00	0.00	0.00	90,590.56	0.00	0.00	0.00	371,085.85	394,000.00	371,085.85	22,914.15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	45,879.19	0.00	0.00	0.00	29,619.60	0.00	0.00	0.00	75,498.79	77,000.00	75,498.79	1,501.21
08-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	16,316.52	0.00	0.00	0.00	6,296.35	0.00	0.00	0.00	22,612.87	24,000.00	22,612.87	1,387.13
FUN.: 3 SALUD		5,353,856.37	0.00	0.00	8,204,208.11	205,515.84	0.00	0.00	2,383,515.68	5,559,372.21	0.00	0.00	10,587,723.79	17,509,196.19	16,147,096.00	1,362,100.19
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		5,353,856.37	0.00	0.00	8,204,208.11	205,515.84	0.00	0.00	2,383,515.68	5,559,372.21	0.00	0.00	10,587,723.79	17,509,196.19	16,147,096.00	1,362,100.19
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,353,856.37	0.00	0.00	8,204,208.11	205,515.84	0.00	0.00	2,383,515.68	5,559,372.21	0.00	0.00	10,587,723.79	17,509,196.19	16,147,096.00	1,362,100.19
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,038,303.76	0.00	0.00	1,942,653.87	-525,680.61	0.00	0.00	525,680.61	3,512,623.15	0.00	0.00	2,468,334.48	5,980,957.63	5,980,957.63	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	-12,546.00	0.00	0.00	155,758.50	12,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,758.50	155,758.50	155,758.50	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	212,940.00	0.00	0.00	127,764.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	184,548.00	0.00	0.00	156,156.00	340,704.00	340,704.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	227,136.00	0.00	0.00	113,568.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	198,744.00	0.00	0.00	141,960.00	340,704.00	340,704.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-379,370.80	0.00	0.00	1,291,666.45	379,370.80	0.00	0.00	344,568.75	0.00	0.00	0.00	1,636,235.20	1,636,235.20	1,636,235.20	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-304,220.90	0.00	0.00	700,351.10	304,220.90	0.00	0.00	187,079.30	0.00	0.00	0.00	887,430.40	887,430.40	887,430.40	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-30,076.67	0.00	0.00	72,076.67	30,076.67	0.00	0.00	1,188.28	0.00	0.00	0.00	73,264.95	73,264.95	73,264.95	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	-10,674.32	0.00	0.00	27,904.62	10,674.32	0.00	0.00	49,698.95	0.00	0.00	0.00	77,603.57	77,603.57	77,603.57	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-4,042.60	0.00	0.00	10,318.78	4,042.60	0.00	0.00	4,042.60	0.00	0.00	0.00	14,361.38	14,361.38	14,361.38	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
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	-6,200.00	0.00	0.00	16,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
09-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-40,849.16	0.00	0.00	90,849.16	40,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,849.16	90,849.16	90,849.16	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	720,700.00	0.00	0.00	0.00	77,070.40	0.00	0.00	0.00	797,770.40	879,498.00	797,770.40	81,727.60
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	692,604.68	0.00	0.00	0.00	229,008.36	0.00	0.00	0.00	921,613.04	927,960.60	921,613.04	6,347.56
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	827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,500.00	1,330.00	170.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.37	250,000.00	5,212.37	244,787.63
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,896.19	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
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
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,490.00	36,000.00	21,490.00	14,510.00
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	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	884,270.00	0.00	0.00	0.00	174,464.00	0.00	0.00	0.00	1,058,734.00	1,058,734.00	1,058,734.00	0.00
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	812,194.00	0.00	0.00	0.00	664,074.00	0.00	0.00	0.00	1,476,268.00	1,661,480.00	1,476,268.00	185,212.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	9,271.50	2,745.00	6,526.50
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.53	0.00	0.00	0.00	534.53	99,880.20	534.53	99,345.67
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	41,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,210.94	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
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	232,152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135,252.27	0.00	0.00	0.00	47,299.44	0.00	0.00	0.00	182,551.71	191,000.00	182,551.71	8,448.29
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	58,525.25	0.00	0.00	0.00	21,473.46	0.00	0.00	0.00	79,998.71	88,000.00	79,998.71	8,001.29
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	12,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,641.30	13,000.00	12,641.30	358.70
FUN.: 5 EDUCACION		7,987,695.25	0.00	0.00	4,257,495.98	-426,177.76	0.00	0.00	985,436.25	7,561,517.49	0.00	0.00	5,242,932.23	13,868,631.61	12,804,449.72	1,064,181.89
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		7,987,695.25	0.00	0.00	4,257,495.98	-426,177.76	0.00	0.00	985,436.25	7,561,517.49	0.00	0.00	5,242,932.23	13,868,631.61	12,804,449.72	1,064,181.89
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,987,695.25	0.00	0.00	4,257,495.98	-426,177.76	0.00	0.00	985,436.25	7,561,517.49	0.00	0.00	5,242,932.23	13,868,631.61	12,804,449.72	1,064,181.89
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,874,638.75	0.00	0.00	2,373,759.15	-583,295.11	0.00	0.00	583,295.11	4,291,343.64	0.00	0.00	2,957,054.26	7,248,397.90	7,248,397.90	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,373,144.64	0.00	0.00	566,374.80	-144,730.20	0.00	0.00	144,730.20	1,228,414.44	0.00	0.00	711,105.00	1,939,519.44	1,939,519.44	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-213,928.43	0.00	0.00	570,710.59	213,928.43	0.00	0.00	142,853.74	0.00	0.00	0.00	713,564.33	713,564.33	713,564.33	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-26,928.02	0.00	0.00	78,928.02	26,928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,928.02	78,928.02	78,928.02	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1322-021000	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	-9,278.53	0.00	0.00	9,878.53	9,278.53	0.00	0.00	14,459.82	0.00	0.00	0.00	24,338.35	24,338.35	24,338.35	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
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	-6,100.00	0.00	0.00	17,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-45,612.57	0.00	0.00	75,612.57	45,612.57	0.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	0.00	92,340.57	92,340.57	92,340.57	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
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	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	24,000.00	340.00	23,660.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	56,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093.54	129,000.00	21,093.54	107,906.46
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	54,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611.28	25,000.00	3,611.28	21,388.72
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	24,000.00	2,650.00	21,350.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	28,015.70	0.00	0.00	0.00	6,866.03	0.00	0.00	0.00	34,881.73	40,000.00	34,881.73	5,118.27
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	2,557.80	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	5,515.80	24,000.00	5,515.80	18,484.20
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	142,546.59	6,525.00	136,021.59
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	69,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,604.42	85,449.40	69,604.42	15,844.98
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	8,097.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,097.25	8,500.00	8,097.25	402.75
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
10-00-00000-3811-021000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	1,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.34	1,600.00	1,516.34	83.66
10-00-00000-3822-021000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	259,420.09	0.00	0.00	0.00	73,545.35	0.00	0.00	0.00	332,965.44	353,000.00	332,965.44	20,034.56

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 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
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	30,437,276.28	0.00	0.00	0.00	26,954,711.46	0.00	0.00	0.00	57,391,987.74	57,391,987.74	57,391,987.74	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	25,701,184.41	0.00	0.00	0.00	22,391,956.97	0.00	0.00	0.00	48,093,141.38	48,093,141.38	48,093,141.38	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	25,701,184.41	0.00	0.00	0.00	22,391,956.97	0.00	0.00	0.00	48,093,141.38	48,093,141.38	48,093,141.38	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	25,701,184.41	0.00	0.00	0.00	22,391,956.97	0.00	0.00	0.00	48,093,141.38	48,093,141.38	48,093,141.38	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	25,701,184.41	0.00	0.00	0.00	22,391,956.97	0.00	0.00	0.00	48,093,141.38	48,093,141.38	48,093,141.38	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	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	0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	2,461,806.74	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 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.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,721.19	0.00	0.00	0.00	968,721.19	968,721.19	968,721.19	0.00
09-02-2427A-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA AV. BELMONTE 2D CDA DE LAS MANZANILLAS, CALLES LAS MANZANILLAS Y CALLE PRIVADA. COL. EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,721.19	0.00	0.00	0.00	968,721.19	968,721.19	968,721.19	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	1,077,634.07	1,077,634.07	0.00
32-05-0018A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3RA CDA CAMPO AEREO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	1,077,634.07	1,077,634.07	0.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00
08-01-0028A-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (SEGUND ETAPA) LOC. CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00
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	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	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	10,447,037.86	0.00	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	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	1,789,971.60	0.00	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	0.00	1,789,971.60	1,789,971.60	1,789,971.60	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	1,255,283.24	1,255,283.24	0.00
32-05-0014A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	1,255,283.24	1,255,283.24	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	1,440,416.60	1,440,416.60	0.00
32-05-0003A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL (SEGUNDA ETAPA) COL. BUENA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	1,440,416.60	1,440,416.60	0.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	4,281,079.89	4,281,079.89	0.00
32-05-0013A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN (SEGUNDA ETAPA) COL. PRIMERO DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	4,281,079.89	4,281,079.89	0.00
LOC.: 0160 - LOCALIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	0.00	0.00	391,917.99	391,917.99	391,917.99	0.00
09-01-2405A-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (CUARTA ETAPA) LOC. LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	0.00	0.00	391,917.99	391,917.99	391,917.99	0.00
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	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	0.00	846,194.36	846,194.36	846,194.36	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 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	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	0.00	1,521,549.56	1,521,549.56	1,521,549.56	0.00
LOC.: 0315 - FRACCIONAMIENTO SALESIANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	2,081,298.39	2,081,298.39	0.00
32-05-0007A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO. (SEGUNDA ETAPA) FRACC. SALESIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	2,081,298.39	2,081,298.39	0.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,547.91	0.00	0.00	0.00	577,547.91	577,547.91	577,547.91	0.00
09-02-2424A-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANTELHO. COL. GARDENIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,547.91	0.00	0.00	0.00	577,547.91	577,547.91	577,547.91	0.00
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	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	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	449,140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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	449,140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,140.69	449,140.69	449,140.69	0.00
LOC.: 0344 - COLONIA BELEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	3,030,010.42	3,030,010.42	0.00
09-01-0011A-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. (SEGUNDA ETAPA) COL. BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	3,030,010.42	3,030,010.42	0.00
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	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	0.00	2,090,924.48	2,090,924.48	2,090,924.48	0.00
LOC.: 0349 - COL. LA JOYA FRACCION 8		0.00	0.00	0.00	449,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,444.77	449,444.77	449,444.77	0.00
32-02-2416A-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) COL. LA JOYA FRACCION 8	0.00	0.00	0.00	449,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,444.77	449,444.77	449,444.77	0.00
LOC.: 0357 - COLONIA LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,716.44	0.00	0.00	0.00	617,716.44	617,716.44	617,716.44	0.00
09-02-2425A-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE. COL. LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,716.44	0.00	0.00	0.00	617,716.44	617,716.44	617,716.44	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 BARDAS 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

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			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	0.00	0.00	0.00	4,562,754.49	0.00	0.00	0.00	8,520,531.07	8,520,531.07	8,520,531.07	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,957,776.58	0.00	0.00	0.00	4,562,754.49	0.00	0.00	0.00	8,520,531.07	8,520,531.07	8,520,531.07	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	4,562,754.49	0.00	0.00	0.00	8,520,531.07	8,520,531.07	8,520,531.07	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,387,605.32	0.00	0.00	0.00	3,988,421.79	0.00	0.00	0.00	6,376,027.11	6,376,027.11	6,376,027.11	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,061.33	0.00	0.00	0.00	144,061.33	144,061.33	144,061.33	0.00
20-05-0001A-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,061.33	0.00	0.00	0.00	144,061.33	144,061.33	144,061.33	0.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00
41-01-2421A-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS. COL. LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	1,877,626.60	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	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00
31-01-2409A-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	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	495,907.27	0.00	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	0.00	495,907.27	495,907.27	495,907.27	0.00
LOC.: 0336 - COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00
20-01-0022A-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LOS GIRASOLES Y MANZANILLO. COL. AMPLIACION DEL SANTURIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00
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	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	651,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,570,171.26	0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	2,144,503.96	2,144,503.96	2,144,503.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	574,332.70	574,332.70	574,332.70	0.00
04-01-0015A-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL EN AND. SAN FELIPE 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,332.70	0.00	0.00	0.00	574,332.70	574,332.70	574,332.70	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	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	0.00	1,570,171.26	1,570,171.26	1,570,171.26	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		136,774,471.03	0.00	0.00	41,701,487.88	-21,954,068.92	3,099,844.80	0.00	19,854,224.12	114,820,402.11	3,099,844.80	0.00	61,555,712.00	198,548,540.00	179,475,958.91	19,072,581.09
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	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31
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	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31
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	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31
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	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31
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	12,659,056.31	0.00	12,659,056.31
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		6,613,769.66	0.00	0.00	1,973,390.82	-607,647.25	0.00	0.00	607,647.25	6,006,122.41	0.00	0.00	2,581,038.07	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,613,769.66	0.00	0.00	1,973,390.82	-607,647.25	0.00	0.00	607,647.25	6,006,122.41	0.00	0.00	2,581,038.07	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		6,613,769.66	0.00	0.00	1,973,390.82	-607,647.25	0.00	0.00	607,647.25	6,006,122.41	0.00	0.00	2,581,038.07	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		6,613,769.66	0.00	0.00	1,973,390.82	-607,647.25	0.00	0.00	607,647.25	6,006,122.41	0.00	0.00	2,581,038.07	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,613,769.66	0.00	0.00	1,973,390.82	-607,647.25	0.00	0.00	607,647.25	6,006,122.41	0.00	0.00	2,581,038.07	8,587,160.48	8,587,160.48	0.00
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE SALARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5,796,844.47	0.00	0.00	1,840,316.01	-554,809.89	0.00	0.00	554,809.89	5,242,034.58	0.00	0.00	2,395,125.90	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	481,609.54	0.00	0.00	118,390.46	-52,837.36	0.00	0.00	52,837.36	428,772.18	0.00	0.00	171,227.82	600,000.00	600,000.00	0.00
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	335,315.65	0.00	0.00	14,684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	335,315.65	0.00	0.00	14,684.35	350,000.00	350,000.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		10,624,039.17	0.00	0.00	1,460,811.12	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	9,911,738.07	0.00	0.00	2,173,112.22	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		10,624,039.17	0.00	0.00	1,460,811.12	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	9,911,738.07	0.00	0.00	2,173,112.22	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		10,624,039.17	0.00	0.00	1,460,811.12	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	9,911,738.07	0.00	0.00	2,173,112.22	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		10,624,039.17	0.00	0.00	1,460,811.12	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	9,911,738.07	0.00	0.00	2,173,112.22	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,624,039.17	0.00	0.00	1,460,811.12	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	9,911,738.07	0.00	0.00	2,173,112.22	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00
02-01-FA001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	10,624,039.17	0.00	0.00	1,460,811.12	-712,301.10	0.00	0.00	712,301.10	9,911,738.07	0.00	0.00	2,173,112.22	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		93,877,911.23	0.00	0.00	24,576,178.48	-13,463,987.75	3,099,844.80	0.00	10,364,142.95	80,413,923.48	3,099,844.80	0.00	34,940,321.43	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78
FIN.: 1 GOBIERNO		93,877,911.23	0.00	0.00	24,576,178.48	-13,463,987.75	3,099,844.80	0.00	10,364,142.95	80,413,923.48	3,099,844.80	0.00	34,940,321.43	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		93,877,911.23	0.00	0.00	24,576,178.48	-13,463,987.75	3,099,844.80	0.00	10,364,142.95	80,413,923.48	3,099,844.80	0.00	34,940,321.43	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78
SFUN.: 1 POLICÍA		93,877,911.23	0.00	0.00	24,576,178.48	-13,463,987.75	3,099,844.80	0.00	10,364,142.95	80,413,923.48	3,099,844.80	0.00	34,940,321.43	124,867,614.49	118,454,089.71	6,413,524.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		93,877,911.23	0.00	0.00	24,576,178.48	-13,463,987.75	3,099,844.80	0.00	10,364,142.95	80,413,923.48	3,099,844.80	0.00	34,940,321.43	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	77,091,270.91	0.00	0.00	22,780,818.80	-6,667,934.71	0.00	0.00	6,667,934.71	70,423,336.20	0.00	0.00	29,448,753.51	99,872,089.71	99,872,089.71	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-05-FA004-2831-020100	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	16,786,640.32	0.00	0.00	1,795,359.68	-6,796,053.04	3,099,844.80	0.00	3,696,208.24	9,990,587.28	3,099,844.80	0.00	5,491,567.92	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		17,827,000.96	0.00	0.00	9,203,900.48	-4,295,015.12	0.00	0.00	4,295,015.12	13,531,985.84	0.00	0.00	13,498,915.60	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		17,827,000.96	0.00	0.00	9,203,900.48	-4,295,015.12	0.00	0.00	4,295,015.12	13,531,985.84	0.00	0.00	13,498,915.60	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		17,827,000.96	0.00	0.00	9,203,900.48	-4,295,015.12	0.00	0.00	4,295,015.12	13,531,985.84	0.00	0.00	13,498,915.60	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		17,827,000.96	0.00	0.00	9,203,900.48	-4,295,015.12	0.00	0.00	4,295,015.12	13,531,985.84	0.00	0.00	13,498,915.60	27,030,901.44	27,030,901.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,020,600.96	0.00	0.00	7,510,300.48	-1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	13,143,025.84	0.00	0.00	9,387,875.60	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	15,020,600.96	0.00	0.00	7,510,300.48	-1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	13,143,025.84	0.00	0.00	9,387,875.60	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		2,806,400.00	0.00	0.00	1,693,600.00	-2,417,440.00	0.00	0.00	2,417,440.00	388,960.00	0.00	0.00	4,111,040.00	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	2,806,400.00	0.00	0.00	1,693,600.00	-2,417,440.00	0.00	0.00	2,417,440.00	388,960.00	0.00	0.00	4,111,040.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		4,853,818.80	0.00	0.00	3,600,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,453,818.80	0.00	0.00	6,000,000.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		4,853,818.80	0.00	0.00	3,600,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,453,818.80	0.00	0.00	6,000,000.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		4,853,818.80	0.00	0.00	3,600,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,453,818.80	0.00	0.00	6,000,000.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		4,853,818.80	0.00	0.00	3,600,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,453,818.80	0.00	0.00	6,000,000.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,853,818.80	0.00	0.00	3,600,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,453,818.80	0.00	0.00	6,000,000.00	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	4,853,818.80	0.00	0.00	3,600,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,453,818.80	0.00	0.00	6,000,000.00	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		2,977,931.21	0.00	0.00	887,206.98	-516,398.58	0.00	0.00	516,398.58	2,461,532.63	0.00	0.00	1,403,605.56	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,977,931.21	0.00	0.00	887,206.98	-516,398.58	0.00	0.00	516,398.58	2,461,532.63	0.00	0.00	1,403,605.56	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,977,931.21	0.00	0.00	887,206.98	-516,398.58	0.00	0.00	516,398.58	2,461,532.63	0.00	0.00	1,403,605.56	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		2,977,931.21	0.00	0.00	887,206.98	-516,398.58	0.00	0.00	516,398.58	2,461,532.63	0.00	0.00	1,403,605.56	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,977,931.21	0.00	0.00	887,206.98	-516,398.58	0.00	0.00	516,398.58	2,461,532.63	0.00	0.00	1,403,605.56	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)	538,619.91	0.00	0.00	110,650.28	-44,446.80	0.00	0.00	44,446.80	494,173.11	0.00	0.00	155,097.08	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)	2,439,311.30	0.00	0.00	776,556.70	-471,951.78	0.00	0.00	471,951.78	1,967,359.52	0.00	0.00	1,248,508.48	3,215,868.00	3,215,868.00	0.00

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

PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
04-03-FA019-2461-020700	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	0.00	137,658.72	137,658.72	137,658.72	0.00

T otal General

462,778,856.120.0078,000.00207,498,742.09-33,084,712.933,099,844.80-78,000.0080,083,113.50429,694,143.193,099,844.800.00287,581,855.591,259,052,619.51720,375,843.58538,676,775.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/05/2025 AL 31/05/2025

EIE
Fecha: 13/06/2025
Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		455,751,837.59
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	7,237,043.45	
Impuestos	1,599,226.00	NEA-1
Derechos	3,680,341.66	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	169,645.69	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,787,830.10	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	95,175,109.76	
<u>Participaciones</u>	41,139,390.76	
Fondo General de Participaciones (FGP)	29,754,321.58	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	9,861,649.35	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	143,173.53	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	319,007.44	
Fondo de Fiscalización	60,334.89	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	475,018.44	
Fondo de Compensación	525,885.53	
<u>Aportaciones</u>	54,035,719.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	36,134,424.00	
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>	40,538.27	
<u>Ingresos Financieros</u>	40,538.27	
Productos Financieros (Ordinarios)	434.93	
Productos Financieros (FAISMUN)	36,678.03	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	3,425.31	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	102,452,691.48	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-5,880.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		102,446,811.48
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	53,750,246.84	
Servicios Personales	27,235,359.11	NEA-3
Materiales y Suministros	9,334,826.57	NEA-3
Servicios Generales	10,527,956.30	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,939,803.76	NEA-3
Deuda Pública	712,301.10	NEA-3
Gastos de la Deuda Pública	712,301.10	
<u>Gasto de Capital</u>	29,354,711.46	
Inversión Pública	29,354,711.46	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	83,104,958.30	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL EGRESOS</u>		83,104,958.30
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		475,093,690.77

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR
NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/05/2025 AL 31/05/2025

EIE

Fecha: 13/06/2025

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	13,747,675.00	3,011,005.97	16,758,680.97
Bancos / Tesorería	NESF-1	23,578,698.02	204,889,897.10	228,468,595.12
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	42,012,059.90	59,041,455.03	101,053,514.93
Anticipo a Proveedores	NESF-3	138,538,437.73	26,488,552.98	165,026,990.71
Anticipo a Contratistas	NESF-3	4,014,715.35	58,437,442.78	62,452,158.13
Otros Activos		125,286.08	0.00	125,286.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		86,792,713.13	11,998,822.04	98,791,535.17
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				475,093,690.77

***“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	19,496,215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739,143.18	0.00	0.00	\$27,235,359.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,527,217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807,609.52	0.00	0.00	\$9,334,826.57
SERVICIOS GENERALES	6,232,941.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295,015.12	0.00	0.00	\$10,527,956.30
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,939,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$5,939,803.76
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,301.10	0.00	0.00	\$712,301.10
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	712,301.10	0.00	0.00	\$712,301.10
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$33,196,177.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,554,068.92	\$0.00	\$0.00	\$53,750,246.84
<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	26,954,711.46	2,400,000.00	0.00	0.00	\$29,354,711.46
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	\$26,954,711.46	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,354,711.46
<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	\$33,196,177.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,954,711.46	\$22,954,068.92	\$0.00	\$0.00	\$83,104,958.30

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 01/05/2025 al 31/05/2025		IMABPM Fecha Impresión: 13 / 06 / 2025 Página: 2 / 3
---	--	--

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL Del 01/05/2025 al 31/05/2025		IMABPM Fecha Impresión: 13 / 06 / 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. CRISTIAN DARIO URBINA VERA	CABECERA MUNICIPAL	0001A	EC	Latitud:16.725594, 16.725586 Longitud: -92.653319, -92.652988	Contrato	2024-11-04 - 2024-12-18	2024-11-04 - 2024-12-18	1,996,855.08	1,996,855.08	0.00	1,996,855.08
Obra : REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO DEL PANTEON MUNICIPAL											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO DEL PANTEON MUNICIPAL - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON ADITIVO 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. JESUS SALVADOR PEREZ SANCHEZ	COLONIA BUENA ESPERANZA	0003A	EC	Latitud:16.746887, 16.74708 Longitud: -92.65569, -92.656308	Contrato	2024-11-04 - 2024-12-31	2024-11-04 - 2024-12-31	1,440,416.60	1,440,416.60	0.00	1,440,416.60
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL (SEGUNDA ETAPA) COL. BUENA ESPERANZA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL (SEGUNDA ETAPA) COL. BUENA ESPERANZA - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO SIMPLE DE 15.00 CMS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 1.5 M. DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.9 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UBICADO EN COLONIA BUENA ESPERANZA 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. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	FRACCIONAMIENTO SALESIANOS	0007A	EC	Latitud:16.707671, 16.707604 Longitud: -92.630451, -92.629406	Contrato	2024-11-05 - 2024-12-31	2024-11-05 - 2024-12-31	2,081,498.39	2,081,298.39	200.00	2,081,298.39
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO. (SEGUNDA ETAPA) FRACC. SALESIANOS											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO. (SEGUNDA ETAPA) FRACC. SALESIANOS - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", ACARREOS, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, DESAZOLVE DE RED DE ATARGEAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, PINTURA EN GUARNICIONES 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	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	COLONIA BELEN	0011A	EC	Latitud:16.7558568, 16.755743 Longitud: -92.64245, -92.642437	Contrato	2024-11-05 - 2024-12-31	2024-11-05 - 2024-12-31	3,030,010.42	3,030,010.42	0.00	3,030,010.42

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. (SEGUNDA ETAPA) COL. BELEN											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. (SEGUNDA ETAPA) COL. BELEN - CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES CABLE TIPO SUBMARINO ADECUADO A LA POTECIA DEL MOTOR DE 15.00 HP, TRIFASICO EN 230V, ARRANCADOR A TENSION PLENA EN 220 VOLTIOS TRIFASICO DE 15 HP, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL REBOMBEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCUCION											

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	COLONIA PRIMERO DE ENERO	0013A	EC	Latitud:16.748959, 16.749676 Longitud: -92.636148, -92.636367	Contrato	2024-11-06 - 2024-12-31	2024-11-06 - 2024-12-31	4,281,079.89	4,281,079.89	0.00	4,281,079.89

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN (SEGUNDA ETAPA) COL. PRIMERO DE ENERO											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN (SEGUNDA ETAPA) COL. PRIMERO DE ENERO - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, POZO DE VISITA DE: 1.5 M DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 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. LUIS MADRIGAL DE LA CRUZ	BARRIO SAN RAMON	0014A	EC	Latitud:16.73984806, 16.73965414 Longitud: -92.65881898, -92.65792245	Contrato	2024-11-06 - 2024-12-31	2024-11-06 - 2024-12-31	1,255,283.24	1,255,283.24	0.00	1,255,283.24

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION EN BANQUETA, DEMOLICION EN CALLE ,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 HIDRÁUILICA, 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. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	CABECERA MUNICIPAL	0015A	EC	Latitud:16.7294444, 16.729551 Longitud: -92.6605556, -92.660575	Contrato	2024-11-06 - 2024-12-31	2025-11-06 - 2025-12-31	574,332.70	574,332.70	0.00	574,332.70

Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL EN AND. SAN FELIPE 2DA. ETAPA											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL EN AND. SAN FELIPE 2DA. ETAPA - CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE 20 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA 80W LUM SOLAR TODO EN UNO, CON PANEL SOLAR MONOCRISTAL, LUZ LED, BATERIA TIPO LIFE P04 691WH (2000 CICLOS), CONTROLADOR DE CARGA MPPT, FUJO LUMINOSO 12000 LUMENES, DISTRIBUCIÓN 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

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	BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0018A	EC	Latitud:16.7164, 16.7163917 Longitud: -92.6380694, -92.6375111	Contrato	2024-11-06 - 2024-12-31	2024-11-06 - 2024-12-31	1,077,634.07	1,077,634.07	0.00	1,077,634.07
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3RA CDA CAMPO AEREO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO MARIA AUXILIADORA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3RA CDA CAMPO AEREO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO MARIA AUXILIADORA - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12 CMS. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN CON MAQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M., RENIVELADO DE REGISTROS SANITARIOS DE 0.60 X 0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00 M Y COLOCACION DE TAPAS DE CONCRETO, COLOCACION DE 04 PIEZAS DE BROCALES PARA POZO DE VISITA, COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO Y CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, BANQUETAS, 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. CRISTIAN DARIO URBINA VERA	COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO	0022A	EC	Latitud:16.711492, 16.711922 Longitud: -92.646708, -92.646533	Contrato	2024-11-07 - 2024-12-31	2024-11-07 - 2024-12-31	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00	1,966,733.86
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LOS GIRASOLES Y MANZANILLO. COL. AMPLIACION DEL SANTURIO											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LOS GIRASOLES Y MANZANILLO. COL. AMPLIACION DEL SANTURIO - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN EN BANQUETA, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C", EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA TERRENO TIPO "B" Y "C", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CON MATERIAL MEJORADO PARA CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2. CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2, REHABILITACIÓN DEL DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA 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. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	CORAZON DE MARIA	0028A	EC	Latitud:16.713275, 16.713234 Longitud: -92.537584, -92.537069	Contrato	2024-11-08 - 2024-12-31	2024-11-08 - 2024-12-31	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00	6,670,330.83
Obra : CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (SEGUND ETAPA) LOC. CORAZON DE MARIA											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (SEGUND ETAPA) LOC. CORAZON DE MARIA - CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: AMPLIACION DE POZO EXPLORATORIO PARA LA COLOCACION DE CONTRA-ADEME, COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, SUM. Y COLOCACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE BOMBEO, ENMALLADO PERIMETRAL 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	

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. RODRIGO PEREZ ZAVALA	LOCALIDAD LA SIERRA	2405A	EC	Latitud:16.705091, 16.704962 Longitud: -92.545882, -92.545861	Contrato	2024-11-04 - 2024-12-31	2024-11-04 - 2024-12-31	391,917.99	391,917.99	0.00	391,917.99
Obra : CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (CUARTA ETAPA) LOC. LA SIERRA Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (CUARTA ETAPA) LOC. LA SIERRA - CONSISTENTE EN: ENMALLADO PERIMETRAL DEL ÁREA DE DONACIÓN Y A CASETA DE BOMBEO, ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, TRÁMITES ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD UVIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA SIERRA 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. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	COLONIA LAS GARDENIAS	2424A	EC	Latitud:16.746857, 16.748202 Longitud: -92.648985, -92.648942	Contrato	2024-11-07 - 2024-12-31	2024-11-07 - 2024-12-31	577,549.91	577,547.91	2.00	577,547.91
Obra : AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANTELHO. COL. GARDENIAS Descripción de la Obra: AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANTELHO. COL. GARDENIAS - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 CMS. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 75 MM. (3”) DE DIAM, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 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. ESTEFANY RUBI LIEVANO MARTINEZ	COLONIA LOS ANGELES	2425A	EC	Latitud:16.7138389, 16.714062 Longitud: -92.6506583, -92.651008	Contrato	2024-11-08 - 2024-12-31	2024-11-08 - 2024-12-31	617,716.44	617,716.44	0.00	617,716.44
Obra : AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE. COL. LOS ANGELES Descripción de la Obra: AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE. COL. LOS ANGELES - CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15.00 CMS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 75 MM. (3”) DE DIAM, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 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. RODRIGO PEREZ ZAVALA	EXPLANADA DEL CARMEN	2427A	EC	Latitud:16.717818, 16.718814 Longitud: -92.654433, -92.653891	Contrato	2024-11-08 - 2024-12-31	2024-11-08 - 2024-12-31	968,721.19	968,721.19	0.00	968,721.19
Obra : AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA AV. BELMONTE 2D CDA DE LAS MANZANILLAS, CALLES LAS MANZANILLAS Y CALLE PRIVADA. COL. EXPLANADA DEL CARMEN											

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: AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA AV. BELMONTE 2D CDA DE LAS MANZANILLAS, CALLES LAS MANZANILLAS Y CALLE PRIVADA. COL. EXPLANADA DEL CARMEN - CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO A MANO, REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS, RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ARQ. CYNTHIA NAYELI GUTIERREZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS